HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

FEVEREIRO/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.....

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

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

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

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

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

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

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

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

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

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

Apresentante
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

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

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

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

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

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

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

3265

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

Selo Digital
GGD16839

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

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

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

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

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 5 de agosto de 2024.

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

Assinatura.....:

Nome por extenso.: José Carlos Rizoli

CPF .....: 171.893.228-68

Cargo.....: Presidente Executivo

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

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

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

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: ____

Livro nº _____ FLs. _____

Data _____

Averbado sob o nº _____ no Reg. nº _____

Livro nº _____ FLs. _____

Data _____

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

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

Pauta:

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

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

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

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

José Carlos Rizoli
Presidente

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

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

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

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Encerramento

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWlVBxX0XA7aY= SHA-256

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

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

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

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

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

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

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

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

Composição
Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Ética e Conduta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Bioética

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 45. Aos membros compete:

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

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

Núcleo de Governança Corporativa

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

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

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

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

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

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

governança, desempenho e resultados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Primeira hipótese de composição:

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

II — Segunda hipótese de composição:

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

III - Terceira hipótese de composição:

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

IV – Quarta hipótese de composição:

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

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

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

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

V - Quinta hipótese de composição:

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

VI – Sexta hipótese de composição:

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

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

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

IX – Nona hipótese de composição:

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

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

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

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

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

X – Décima hipótese de composição:

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
Dependências

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

CAPÍTULO V
Patrimônio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

HB1Y6n4lH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g=

SHA-256

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Associados

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

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256

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

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

9tii0lpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s= SHA-256

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

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

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

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

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

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

qFsvklUuAdttjzgU/lJ70RZDT2NFRlIMjvrTbggyVKk= SHA-256

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

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

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w= SHA-256

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

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

Autenticação sidney@snlassessoria.com.br

Email verificado

aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA= SHA-256

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

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

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

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

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY= SHA-256

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

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

Autenticação sergiohlcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw= SHA-256

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

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

Autenticação Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7el+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQlg5tU= SHA-256

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

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CERTIDÃO RESUMIDA

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

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

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

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

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

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 424777/119/2025

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 **09:37** horas, do dia **19/02/2025** 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: 1EW325KOZ
Data de Emissão: 19/02/2025 11:45

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 07/01/2025 15:31:09
Válida até o dia: 07/04/2025

Código de controle da certidão: ECDD169DC10EDF8D8D4C

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: 09:21:18 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906785-7
Código de Controle de Autenticidade: 488CF519.4E38CB1B.E6323A86.DBD37BCC

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: 09:21:18 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906786-5
Código de Controle de Autenticidade: 8F2B49FD.EA48730F.F195C9AF.6A505BFB

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: 09:22:17 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906801-2
Código de Controle de Autenticidade: 06D3127C.E254FA4C.84D9CE25.D0A89358

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: 09:22:17 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906802-0
Código de Controle de Autenticidade: F2D112FA.DB20B878.775FEF41.F7B20585

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:21:33 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **8859.D89B.E871.711E**
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:22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022201100265108906

Informação obtida em 11/03/2025 10:46:04

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022201100265108906

Informação obtida em 11/03/2025 10:47:38

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

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: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 7026310/2025
Expedição: 06/02/2025, às 16:25:55
Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 7532276/2025
Expedição: 10/02/2025, às 09:34:58
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25037.9057859-0	20/02/2025

Observações

INSS 012025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 90.448,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025	90.448,09			90.448,09
	Totais	90.448,09	0,00	0,00	90.448,09

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/02/2025 10:00:39

85880000904 8 48090385250 4 51070125037 1 90578590182 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000904 8 | 48090385250 4 | 51070125037 1 | 90578590182 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25037.9057859-0
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	90.448,09

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000904-8 48090385250-4 51070125037-1 90578590182-3
Valor do pagamento	R$ 90.448,09 (Noventa Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Nove Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25037.9057859-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595618950000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:02

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : INSS 01/2025

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/02/2025	R$	90.448,09
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	R$	90.448,09

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

Financeiro

Diretoria

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 86.367,68
402	R$ 7.459,91
403	R$ 34,63
TOTAL	R$ 93.862,22

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 2.150,74
54	R$ 943,55
57	R$ 5,49
58	R$ 10,75
94	R$ 303,60
395	
TOTAL	R$ 3.414,13

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 93.862,22
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 3.414,13
TOTAL A RECOLHER	R$ 90.448,09

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125020653205504-1	11-FGTS-01/2025	87.245,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	343	87.245,63	0,00	0,00	0,00	87.245,63
Total Geral:		**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 12:59:50 - 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

[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff1f4746a6ac6bc38419243dc2bd095d

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387565937926100000
Data da Operação	20/02/2025 14:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E04913711202502201746106696128B7
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 87.245,63 (Oitenta E Sete Mil E Duzentos E Quarenta E Cinco Reais E Sessenta E Três Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG Comp. 01/2025
Autenticação	638756595719800000
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, 20 de fevereiro de 2025 às 15:02

FGTS

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017576 3	947.382.202-25	101	20/02/2025	Mensal	4.441,15	355,29	0,00	0,00	0,00	355,29
01/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	20/02/2025	Mensal	2.079,15	166,33	0,00	0,00	0,00	166,33
01/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.068.572-15	101	20/02/2025	Mensal	3.602,46	288,19	0,00	0,00	0,00	288,19
01/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004662018072312260 8	709.601.992-49	101	20/02/2025	Mensal	1.926,04	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
01/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422016100216502 9	015.471.642-12	101	20/02/2025	Mensal	3.076,97	246,15	0,00	0,00	0,00	246,15
01/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/02/2025	Mensal	3.603,58	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
01/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.476-02	101	20/02/2025	Mensal	2.435,75	194,86	0,00	0,00	0,00	194,86
01/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/02/2025	Mensal	4.711,02	376,88	0,00	0,00	0,00	376,88
01/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/02/2025	Mensal	1.574,37	125,94	0,00	0,00	0,00	125,94
01/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020716340 0	680.478.782-04	101	20/02/2025	Mensal	3.210,16	256,81	0,00	0,00	0,00	256,81
01/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/02/2025	Mensal	2.960,72	236,85	0,00	0,00	0,00	236,85
01/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.662-20	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	20/02/2025	Mensal	14.611,87	1.168,94	0,00	0,00	0,00	1.168,94
01/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009982024100916502 7	026.507.922-09	101	20/02/2025	Mensal	2.586,47	206,91	0,00	0,00	0,00	206,91
01/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 6	029.933.852-11	101	20/02/2025	Mensal	1.925,06	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
01/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212018032919490 5	646.832.282-87	101	20/02/2025	Mensal	3.981,85	318,54	0,00	0,00	0,00	318,54
01/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/02/2025	Mensal	4.342,59	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40
01/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/02/2025	Mensal	3.487,53	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
01/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009662024102516234 7	030.540.612-48	101	20/02/2025	Mensal	1.827,49	146,19	0,00	0,00	0,00	146,19
01/2025		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009672024101111385 2	702.119.012-37	101	20/02/2025	Mensal	1.890,70	151,25	0,00	0,00	0,00	151,25
01/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/02/2025	Mensal	7.851,48	628,11	0,00	0,00	0,00	628,11
01/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.662-10	101	20/02/2025	Mensal	3.204,05	256,32	0,00	0,00	0,00	256,32
01/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/02/2025	Mensal	3.618,16	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45
01/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.557.392-61	101	20/02/2025	Mensal	2.561,41	204,91	0,00	0,00	0,00	204,91
01/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/02/2025	Mensal	2.998,51	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88
01/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-96	101	20/02/2025	Mensal	6.788,58	543,08	0,00	0,00	0,00	543,08
01/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110006922023110717015 3	548.603.432-34	101	20/02/2025	Mensal	2.637,00	210,96	0,00	0,00	0,00	210,96
01/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.642-87	101	20/02/2025	Mensal	3.784,68	302,77	0,00	0,00	0,00	302,77
01/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001782019032919480 5	393.216.812-72	101	20/02/2025	Mensal	3.107,76	248,62	0,00	0,00	0,00	248,62
01/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815361 0	040.256.022-10	103	20/02/2025	Mensal	730,76	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61
01/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/02/2025	Mensal	3.215,24	257,21	0,00	0,00	0,00	257,21
01/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/02/2025	Mensal	4.432,42	354,59	0,00	0,00	0,00	354,59
01/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/02/2025	Mensal	3.373,88	269,89	0,00	0,00	0,00	269,89
01/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542016100214363 1	600.042.232-68	101	20/02/2025	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
01/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/02/2025	Mensal	1.796,63	143,73	0,00	0,00	0,00	143,73
01/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/02/2025	Mensal	1.933,54	154,68	0,00	0,00	0,00	154,68
01/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/02/2025	Mensal	3.586,86	287,11	0,00	0,00	0,00	287,11
01/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/02/2025	Mensal	3.530,19	282,41	0,00	0,00	0,00	282,41

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/02/2025	Mensal	3.006,74	240,53	0,00	0,00	0,00	240,53
01/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/02/2025	Mensal	1.902,88	152,23	0,00	0,00	0,00	152,23
01/2025		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	20/02/2025	Mensal	2.293,43	183,47	0,00	0,00	0,00	183,47
01/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/02/2025	Mensal	2.366,61	189,46	0,00	0,00	0,00	189,46
01/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 6	684.839.612-53	101	20/02/2025	Mensal	3.753,20	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
01/2025		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040617374 1	015.266.532-46	101	20/02/2025	Mensal	2.316,77	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
01/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/02/2025	Mensal	3.634,98	290,79	0,00	0,00	0,00	290,79
01/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000802018100216300 3	719.840.972-53	101	20/02/2025	Mensal	1.772,53	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
01/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	690.430.672-15	101	20/02/2025	Mensal	3.512,34	280,98	0,00	0,00	0,00	280,98
01/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/02/2025	Mensal	2.991,04	239,28	0,00	0,00	0,00	239,28
01/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/02/2025	Mensal	1.983,01	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64
01/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.849.853-87	101	20/02/2025	Mensal	2.329,63	186,37	0,00	0,00	0,00	186,37
01/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/02/2025	Mensal	4.516,16	361,29	0,00	0,00	0,00	361,29
01/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/02/2025	Mensal	6.393,61	511,50	0,00	0,00	0,00	511,50
01/2025		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110008052020021815585 3	038.481.569-36	101	20/02/2025	Mensal	4.299,24	343,93	0,00	0,00	0,00	343,93
01/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/02/2025	Mensal	2.988,82	239,10	0,00	0,00	0,00	239,10
01/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.965.832-91	101	20/02/2025	Mensal	2.517,94	201,43	0,00	0,00	0,00	201,43
01/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.366.202-10	101	20/02/2025	Mensal	5.594,80	447,58	0,00	0,00	0,00	447,58
01/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/02/2025	Mensal	3.036,27	243,06	0,00	0,00	0,00	243,06
01/2025		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.616.292-74	103	20/02/2025	Mensal	758,76	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
01/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070116572 7	009.056.512-12	101	20/02/2025	Mensal	6.449,10	515,92	0,00	0,00	0,00	515,92
01/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/02/2025	Mensal	5.420,33	433,62	0,00	0,00	0,00	433,62
01/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/02/2025	Mensal	4.279,89	342,39	0,00	0,00	0,00	342,39
01/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002282018100413680 8	449.659.582-68	101	20/02/2025	Mensal	3.338,67	267,09	0,00	0,00	0,00	267,09
01/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.646.842-75	101	20/02/2025	Mensal	2.060,87	164,86	0,00	0,00	0,00	164,86
01/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/02/2025	Mensal	2.812,78	225,02	0,00	0,00	0,00	225,02
01/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.788.192-00	101	20/02/2025	Mensal	3.740,51	299,24	0,00	0,00	0,00	299,24
01/2025		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/02/2025	Mensal	1.529,88	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39
01/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	469.514.712-68	101	20/02/2025	Mensal	2.981,09	238,48	0,00	0,00	0,00	238,48
01/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/02/2025	Mensal	1.417,23	113,37	0,00	0,00	0,00	113,37
01/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/02/2025	Mensal	3.694,91	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
01/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/02/2025	Mensal	1.941,54	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
01/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016380 6	029.645.612-81	101	20/02/2025	Mensal	3.030,15	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
01/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/02/2025	Mensal	3.717,26	297,38	0,00	0,00	0,00	297,38
01/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/02/2025	Mensal	5.265,13	421,21	0,00	0,00	0,00	421,21
01/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/02/2025	Mensal	3.758,66	300,69	0,00	0,00	0,00	300,69
01/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/02/2025	Mensal	3.010,97	240,87	0,00	0,00	0,00	240,87
01/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/02/2025	Mensal	3.319,88	265,59	0,00	0,00	0,00	265,59

FGTS

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	101	20/02/2025	Mensal	2.341,12	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28
01/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/02/2025	Mensal	3.581,82	286,54	0,00	0,00	0,00	286,54
01/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	101	20/02/2025	Mensal	2.927,71	234,21	0,00	0,00	0,00	234,21
01/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317581 2	034.975.172-24	101	20/02/2025	Mensal	3.490,49	279,23	0,00	0,00	0,00	279,23
01/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.852.592-72	101	20/02/2025	Mensal	3.526,10	282,24	0,00	0,00	0,00	282,24
01/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	676.238.322-04	101	20/02/2025	Mensal	3.015,47	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23
01/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.646.352-04	101	20/02/2025	Mensal	2.447,78	195,82	0,00	0,00	0,00	195,82
01/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	20/02/2025	Mensal	1.523,46	121,87	0,00	0,00	0,00	121,87
01/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.658.132-49	101	20/02/2025	Mensal	1.969,56	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
01/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/02/2025	Mensal	2.755,98	220,47	0,00	0,00	0,00	220,47
01/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215565 8	402.496.112-87	101	20/02/2025	Mensal	1.654,89	132,37	0,00	0,00	0,00	132,37
01/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133950	525.969.602-91	101	20/02/2025	Mensal	2.351,09	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08
01/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120516233 9	822.954.262-04	101	20/02/2025	Mensal	1.873,92	149,91	0,00	0,00	0,00	149,91
01/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080618094 5	611.584.102-04	101	20/02/2025	Mensal	2.390,96	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27
01/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/02/2025	Mensal	1.506,02	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48
01/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003812017070317030 6	620.440.952-20	101	20/02/2025	Mensal	7.672,33	613,78	0,00	0,00	0,00	613,78
01/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 6	617.316.332-20	101	20/02/2025	Mensal	3.012,36	240,98	0,00	0,00	0,00	240,98
01/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/02/2025	Mensal	3.452,74	276,21	0,00	0,00	0,00	276,21
01/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/02/2025	Mensal	1.943,09	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44
01/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.483.632-80	101	20/02/2025	Mensal	3.646,39	291,71	0,00	0,00	0,00	291,71
01/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/02/2025	Mensal	3.069,49	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55
01/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	675.129.472-91	101	20/02/2025	Mensal	3.398,61	271,88	0,00	0,00	0,00	271,88
01/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/02/2025	Mensal	3.014,18	241,13	0,00	0,00	0,00	241,13
01/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/02/2025	Mensal	3.676,09	294,08	0,00	0,00	0,00	294,08
01/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/02/2025	Mensal	1.691,02	135,28	0,00	0,00	0,00	135,28
01/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009492024061817104 9	008.569.012-99	101	20/02/2025	Mensal	2.987,26	238,98	0,00	0,00	0,00	238,98
01/2025		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101916210 3	864.041.132-87	101	20/02/2025	Mensal	2.987,73	239,01	0,00	0,00	0,00	239,01
01/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.462-15	101	20/02/2025	Mensal	3.581,84	286,54	0,00	0,00	0,00	286,54
01/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032918464 8	935.894.922-87	101	20/02/2025	Mensal	2.501,69	200,13	0,00	0,00	0,00	200,13
01/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022006590 7	942.142.472-72	101	20/02/2025	Mensal	3.008,60	240,68	0,00	0,00	0,00	240,68
01/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.716.422-34	101	20/02/2025	Mensal	1.879,23	150,33	0,00	0,00	0,00	150,33
01/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/02/2025	Mensal	2.930,55	234,44	0,00	0,00	0,00	234,44
01/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	20/02/2025	Mensal	2.503,12	200,24	0,00	0,00	0,00	200,24
01/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/02/2025	Mensal	2.331,75	186,54	0,00	0,00	0,00	186,54
01/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/02/2025	Mensal	1.909,09	152,72	0,00	0,00	0,00	152,72
01/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/02/2025	Mensal	3.360,90	268,87	0,00	0,00	0,00	268,87
01/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/02/2025	Mensal	3.570,70	285,65	0,00	0,00	0,00	285,65
01/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/02/2025	Mensal	3.460,56	276,84	0,00	0,00	0,00	276,84

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273S	010.027.852-35	101	20/02/2025	Mensal	4.061,58	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92
01/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110006552019090516092A	590.104.872-53	101	20/02/2025	Mensal	2.644,85	211,57	0,00	0,00	0,00	211,57
01/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581Z	617.334.742-34	101	20/02/2025	Mensal	3.763,33	301,06	0,00	0,00	0,00	301,06
01/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.376.072-53	101	20/02/2025	Mensal	4.513,33	361,06	0,00	0,00	0,00	361,06
01/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412S	034.926.032-03	101	20/02/2025	Mensal	2.998,09	239,84	0,00	0,00	0,00	239,84
01/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331Z	410.662.272-68	101	20/02/2025	Mensal	2.303,06	184,24	0,00	0,00	0,00	184,24
01/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523Y	001.416.852-98	101	20/02/2025	Mensal	4.402,15	352,17	0,00	0,00	0,00	352,17
01/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355S	379.951.462-72	101	20/02/2025	Mensal	2.748,53	219,88	0,00	0,00	0,00	219,88
01/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031616450Y	714.979.542-53	101	20/02/2025	Mensal	2.413,65	193,09	0,00	0,00	0,00	193,09
01/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008892023100910552S	010.750.872-95	101	20/02/2025	Mensal	3.190,95	255,27	0,00	0,00	0,00	255,27
01/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110008112020033012282Z	012.533.712-46	101	20/02/2025	Mensal	3.648,67	291,89	0,00	0,00	0,00	291,89
01/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032516052S	955.540.762-20	101	20/02/2025	Mensal	1.716,13	137,29	0,00	0,00	0,00	137,29
01/2025		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409283Z	055.008.958-90	101	20/02/2025	Mensal	5.187,74	415,01	0,00	0,00	0,00	415,01
01/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050S	005.401.472-73	101	20/02/2025	Mensal	2.398,04	191,84	0,00	0,00	0,00	191,84
01/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481S	795.511.812-04	101	20/02/2025	Mensal	3.630,24	290,41	0,00	0,00	0,00	290,41
01/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194Z	709.021.002-20	101	20/02/2025	Mensal	3.702,88	296,23	0,00	0,00	0,00	296,23
01/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009362024051016584Y	653.298.992-49	101	20/02/2025	Mensal	3.604,43	288,35	0,00	0,00	0,00	288,35
01/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010Y	707.440.092-00	101	20/02/2025	Mensal	2.308,00	184,64	0,00	0,00	0,00	184,64
01/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293Y	042.823.742-64	103	20/02/2025	Mensal	755,89	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
01/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005162018120416372S	016.665.672-53	101	20/02/2025	Mensal	1.939,17	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
01/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412S	380.422.152-15	101	20/02/2025	Mensal	1.853,54	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
01/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485S	983.920.292-49	101	20/02/2025	Mensal	1.967,97	157,43	0,00	0,00	0,00	157,43
01/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422S	016.923.552-10	101	20/02/2025	Mensal	3.064,26	245,14	0,00	0,00	0,00	245,14
01/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203Y	982.032.232-49	101	20/02/2025	Mensal	3.690,85	295,26	0,00	0,00	0,00	295,26
01/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293S	639.924.660-00	101	20/02/2025	Mensal	39.333,00	3.146,64	0,00	0,00	0,00	3.146,64
01/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102216380Z	601.546.873-40	101	20/02/2025	Mensal	2.785,10	222,80	0,00	0,00	0,00	222,80
01/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394Y	795.618.452-00	101	20/02/2025	Mensal	3.059,60	244,76	0,00	0,00	0,00	244,76
01/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120S	798.118.502-59	101	20/02/2025	Mensal	5.061,10	404,88	0,00	0,00	0,00	404,88
01/2025		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072Y	001.875.752-90	101	20/02/2025	Mensal	8.048,55	643,88	0,00	0,00	0,00	643,88
01/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095S	821.303.452-04	101	20/02/2025	Mensal	1.836,19	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89
01/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133S	035.566.042-30	101	20/02/2025	Mensal	2.342,05	187,36	0,00	0,00	0,00	187,36
01/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392Y	170.662.632-00	101	20/02/2025	Mensal	1.937,60	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
01/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110009902023101917343Y	961.266.202-91	101	20/02/2025	Mensal	4.276,67	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
01/2025		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211Z	027.612.482-82	101	20/02/2025	Mensal	1.624,17	129,93	0,00	0,00	0,00	129,93
01/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090I	976.304.702-15	101	20/02/2025	Mensal	3.620,18	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61
01/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919460S	560.248.782-49	101	20/02/2025	Mensal	2.355,15	188,41	0,00	0,00	0,00	188,41
01/2025		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384S	632.556.961-53	101	20/02/2025	Mensal	1.412,95	113,03	0,00	0,00	0,00	113,03
01/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574Z	751.137.322-49	101	20/02/2025	Mensal	4.543,80	363,50	0,00	0,00	0,00	363,50

FGTS

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	20/02/2025	Mensal	3.612,25	288,98	0,00	0,00	0,00	288,98
01/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.662-49	101	20/02/2025	Mensal	4.706,33	376,50	0,00	0,00	0,00	376,50
01/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060811474 4	019.049.102-70	101	20/02/2025	Mensal	2.363,39	189,07	0,00	0,00	0,00	189,07
01/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/02/2025	Mensal	3.589,74	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
01/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/02/2025	Mensal	1.924,92	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99
01/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/02/2025	Mensal	2.687,83	215,01	0,00	0,00	0,00	215,01
01/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/02/2025	Mensal	5.646,53	451,68	0,00	0,00	0,00	451,68
01/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/02/2025	Mensal	3.165,60	253,26	0,00	0,00	0,00	253,26
01/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/02/2025	Mensal	4.273,51	341,88	0,00	0,00	0,00	341,88
01/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	892.225.702-91	101	20/02/2025	Mensal	1.585,38	126,83	0,00	0,00	0,00	126,83
01/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/02/2025	Mensal	2.495,52	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
01/2025		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	20/02/2025	Mensal	3.389,20	271,13	0,00	0,00	0,00	271,13
01/2025		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/02/2025	Mensal	724,68	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49
01/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110008252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/02/2025	Mensal	3.493,74	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49
01/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-67	101	20/02/2025	Mensal	3.466,81	277,34	0,00	0,00	0,00	277,34
01/2025		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010585 5	693.019.482-49	101	20/02/2025	Mensal	1.083,54	85,07	0,00	0,00	0,00	85,07
01/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 6	705.100.162-00	101	20/02/2025	Mensal	1.594,29	127,54	0,00	0,00	0,00	127,54
01/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060814314 8	790.569.972-20	101	20/02/2025	Mensal	2.916,99	233,51	0,00	0,00	0,00	233,51
01/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/02/2025	Mensal	4.139,65	331,17	0,00	0,00	0,00	331,17
01/2025		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/02/2025	Mensal	1.794,81	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
01/2025		JOICE CRISTINA CHUCRE GONCALVES	01110009712024110717414 0	080.012.362-00	101	20/02/2025	Mensal	2.511,34	200,90	0,00	0,00	0,00	200,90
01/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/02/2025	Mensal	1.893,32	151,46	0,00	0,00	0,00	151,46
01/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019090111280 6	789.167.122-20	101	20/02/2025	Mensal	2.415,89	193,27	0,00	0,00	0,00	193,27
01/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/02/2025	Mensal	2.455,72	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/02/2025	Mensal	1.873,18	149,85	0,00	0,00	0,00	149,85
01/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.467.602-44	101	20/02/2025	Mensal	1.588,09	127,04	0,00	0,00	0,00	127,04
01/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091316392 3	935.518.192-20	101	20/02/2025	Mensal	1.881,77	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54
01/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.362-87	101	20/02/2025	Mensal	2.559,71	204,77	0,00	0,00	0,00	204,77
01/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/02/2025	Mensal	2.954,43	236,35	0,00	0,00	0,00	236,35
01/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/02/2025	Mensal	2.790,62	223,24	0,00	0,00	0,00	223,24
01/2025		JULIANE MOREIRA REALE	01110007762022012712273 7	024.880.162-76	101	20/02/2025	Mensal	28,66	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
01/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110009730202107201814 8	376.848.172-72	101	20/02/2025	Mensal	1.852,75	148,22	0,00	0,00	0,00	148,22
01/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	20/02/2025	Mensal	1.724,87	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97
01/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.892-27	103	20/02/2025	Mensal	501,85	10,03	0,00	0,00	0,00	10,03
01/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-66	101	20/02/2025	Mensal	5.363,34	429,06	0,00	0,00	0,00	429,06
01/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 6	887.561.572-15	101	20/02/2025	Mensal	3.785,65	302,85	0,00	0,00	0,00	302,85
01/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/02/2025	Mensal	1.558,22	124,65	0,00	0,00	0,00	124,65
01/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.469.682-87	101	20/02/2025	Mensal	4.518,67	361,49	0,00	0,00	0,00	361,49

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024060517421 8	918.739.402-20	101	20/02/2025	Mensal	2.626,99	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15
01/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/02/2025	Mensal	1.594,29	127,54	0,00	0,00	0,00	127,54
01/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/02/2025	Mensal	1.582,42	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
01/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 8	015.828.912-90	101	20/02/2025	Mensal	3.102,29	248,18	0,00	0,00	0,00	248,18
01/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060219185 9	008.568.582-85	101	20/02/2025	Mensal	1.939,46	155,15	0,00	0,00	0,00	155,15
01/2025		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/02/2025	Mensal	211,95	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
01/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992016100216460 8	354.083.322-68	101	20/02/2025	Mensal	1.993,22	159,45	0,00	0,00	0,00	159,45
01/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110006022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/02/2025	Mensal	2.368,61	189,48	0,00	0,00	0,00	189,48
01/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.260.462-21	101	20/02/2025	Mensal	1.686,85	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
01/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.976.462-13	101	20/02/2025	Mensal	3.013,37	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
01/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/02/2025	Mensal	1.957,87	156,62	0,00	0,00	0,00	156,62
01/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/02/2025	Mensal	3.030,25	242,42	0,00	0,00	0,00	242,42
01/2025		LIDIENE GOMES SILVEIRA DOS SANTOS	01110009742024120612453 4	008.980.532-65	101	20/02/2025	Mensal	2.327,11	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
01/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110006332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/02/2025	Mensal	2.455,10	196,40	0,00	0,00	0,00	196,40
01/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/02/2025	Mensal	2.341,26	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30
01/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.162-64	101	20/02/2025	Mensal	2.567,25	205,38	0,00	0,00	0,00	205,38
01/2025		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	20/02/2025	Mensal	2.322,46	185,79	0,00	0,00	0,00	185,79
01/2025		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/02/2025	Mensal	6.841,82	547,34	0,00	0,00	0,00	547,34
01/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/02/2025	Mensal	2.359,36	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
01/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	20/02/2025	Mensal	2.390,81	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
01/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/02/2025	Mensal	1.727,24	138,17	0,00	0,00	0,00	138,17
01/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.660.902-25	101	20/02/2025	Mensal	7.616,84	609,34	0,00	0,00	0,00	609,34
01/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/02/2025	Mensal	2.351,15	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09
01/2025		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/02/2025	Mensal	2.245,55	179,64	0,00	0,00	0,00	179,64
01/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007562021110517111 9	603.275.292-53	101	20/02/2025	Mensal	4.540,94	363,27	0,00	0,00	0,00	363,27
01/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110008602020121518320 2	014.570.792-08	101	20/02/2025	Mensal	4.316,04	345,28	0,00	0,00	0,00	345,28
01/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/02/2025	Mensal	4.151,82	332,14	0,00	0,00	0,00	332,14
01/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/02/2025	Mensal	1.871,90	133,75	0,00	0,00	0,00	133,75
01/2025		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 8	727.216.652-87	101	20/02/2025	Mensal	5.707,81	456,62	0,00	0,00	0,00	456,62
01/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	008.672.312-13	101	20/02/2025	Mensal	4.620,34	369,62	0,00	0,00	0,00	369,62
01/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/02/2025	Mensal	3.753,43	300,27	0,00	0,00	0,00	300,27
01/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/02/2025	Mensal	1.995,22	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
01/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/02/2025	Mensal	3.697,37	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
01/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/02/2025	Mensal	2.079,35	166,34	0,00	0,00	0,00	166,34
01/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/02/2025	Mensal	3.067,04	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36
01/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/02/2025	Mensal	3.020,94	241,67	0,00	0,00	0,00	241,67
01/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/02/2025	Mensal	5.251,22	420,09	0,00	0,00	0,00	420,09
01/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	20/02/2025	Mensal	2.413,03	193,04	0,00	0,00	0,00	193,04

FGTS

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023O	809.953.572-34	101	20/02/2025	Mensal	3.171,45	253,71	0,00	0,00	0,00	253,71
01/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214Z	357.148.082-15	101	20/02/2025	Mensal	3.538,57	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
01/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000562018100214385S	622.898.612-00	101	20/02/2025	Mensal	1.635,79	130,86	0,00	0,00	0,00	130,86
01/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001Z	561.466.412-34	101	20/02/2025	Mensal	5.172,88	413,83	0,00	0,00	0,00	413,83
01/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595Y	545.709.462-00	101	20/02/2025	Mensal	3.021,06	241,68	0,00	0,00	0,00	241,68
01/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144I	773.744.952-34	101	20/02/2025	Mensal	2.364,62	189,16	0,00	0,00	0,00	189,16
01/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450X	783.873.102-04	101	20/02/2025	Mensal	1.963,17	157,05	0,00	0,00	0,00	157,05
01/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203J	572.875.882-04	101	20/02/2025	Mensal	4.880,39	391,23	0,00	0,00	0,00	391,23
01/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525Z	459.648.822-34	101	20/02/2025	Mensal	3.872,37	309,78	0,00	0,00	0,00	309,78
01/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081Y	048.589.072-01	101	20/02/2025	Mensal	2.138,27	170,90	0,00	0,00	0,00	170,90
01/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032J	373.717.622-15	101	20/02/2025	Mensal	3.055,02	244,40	0,00	0,00	0,00	244,40
01/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332S	394.504.302-66	101	20/02/2025	Mensal	3.475,63	278,04	0,00	0,00	0,00	278,04
01/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001692019032919481I	282.154.432-49	101	20/02/2025	Mensal	4.508,21	360,65	0,00	0,00	0,00	360,65
01/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130Y	765.225.802-25	101	20/02/2025	Mensal	3.020,13	241,61	0,00	0,00	0,00	241,61
01/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007882021120918034S	020.246.122-02	101	20/02/2025	Mensal	4.840,82	387,26	0,00	0,00	0,00	387,26
01/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490S	729.593.712-91	101	20/02/2025	Mensal	1.970,14	157,61	0,00	0,00	0,00	157,61
01/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017080117134S	379.767.632-15	101	20/02/2025	Mensal	2.902,85	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
01/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285Z	024.612.702-09	101	20/02/2025	Mensal	1.940,49	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
01/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052S	820.045.792-34	101	20/02/2025	Mensal	1.947,58	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
01/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312S	067.822.082-45	103	20/02/2025	Mensal	766,65	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
01/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481J	379.217.462-68	101	20/02/2025	Mensal	3.692,15	295,37	0,00	0,00	0,00	295,37
01/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473Z	054.144.762-92	103	20/02/2025	Mensal	723,70	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
01/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163J	450.630.282-68	101	20/02/2025	Mensal	2.352,63	188,21	0,00	0,00	0,00	188,21
01/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480X	688.335.632-00	101	20/02/2025	Mensal	2.092,36	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
01/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502S	411.102.002-00	101	20/02/2025	Mensal	3.727,69	298,23	0,00	0,00	0,00	298,23
01/2025		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031Z	760.768.022-34	101	20/02/2025	Mensal	5.108,64	408,63	0,00	0,00	0,00	408,63
01/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493S	874.518.912-91	101	20/02/2025	Mensal	2.003,85	160,30	0,00	0,00	0,00	160,30
01/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051016392J	933.300.652-49	101	20/02/2025	Mensal	3.079,05	246,32	0,00	0,00	0,00	246,32
01/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254O	023.449.192-26	101	20/02/2025	Mensal	2.530,95	202,47	0,00	0,00	0,00	202,47
01/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090J	894.309.052-87	101	20/02/2025	Mensal	1.971,69	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
01/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323I	003.133.672-80	101	20/02/2025	Mensal	4.801,93	384,15	0,00	0,00	0,00	384,15
01/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915385S	013.226.762-40	101	20/02/2025	Mensal	2.340,86	187,26	0,00	0,00	0,00	187,26
01/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232J	935.816.312-87	101	20/02/2025	Mensal	5.042,95	403,43	0,00	0,00	0,00	403,43
01/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303G	889.747.402-06	101	20/02/2025	Mensal	4.336,29	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
01/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595A	001.560.062-94	101	20/02/2025	Mensal	2.345,50	187,64	0,00	0,00	0,00	187,64
01/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255Z	779.196.532-15	101	20/02/2025	Mensal	291,21	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29
01/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091Y	676.994.302-53	101	20/02/2025	Mensal	2.748,60	219,88	0,00	0,00	0,00	219,88
01/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411I	735.649.662-34	101	20/02/2025	Mensal	1.864,45	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-59	101	20/02/2025	Mensal	2.460,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
01/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/02/2025	Mensal	3.516,58	281,32	0,00	0,00	0,00	281,32
01/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100216494 2	832.771.372-87	101	20/02/2025	Mensal	1.700,02	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.602-52	101	20/02/2025	Mensal	4.339,44	347,15	0,00	0,00	0,00	347,15
01/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/02/2025	Mensal	1.940,34	155,22	0,00	0,00	0,00	155,22
01/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.162-15	101	20/02/2025	Mensal	3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	295,92
01/2025		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110008552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/02/2025	Mensal	2.982,36	238,58	0,00	0,00	0,00	238,58
01/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110008012020021011543 3	746.879.512-34	101	20/02/2025	Mensal	5.079,25	406,26	0,00	0,00	0,00	406,26
01/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/02/2025	Mensal	3.610,15	288,81	0,00	0,00	0,00	288,81
01/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/02/2025	Mensal	3.437,38	274,99	0,00	0,00	0,00	274,99
01/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/02/2025	Mensal	2.891,66	231,34	0,00	0,00	0,00	231,34
01/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	20/02/2025	Mensal	2.439,89	195,19	0,00	0,00	0,00	195,19
01/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007602021100113143 8	003.565.692-06	101	20/02/2025	Mensal	1.646,76	131,74	0,00	0,00	0,00	131,74
01/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311560 0	683.107.902-44	101	20/02/2025	Mensal	1.762,71	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
01/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/02/2025	Mensal	2.690,48	215,23	0,00	0,00	0,00	215,23
01/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/02/2025	Mensal	3.016,97	241,35	0,00	0,00	0,00	241,35
01/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/02/2025	Mensal	1.857,11	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
01/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/02/2025	Mensal	4.482,01	358,56	0,00	0,00	0,00	358,56
01/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100817041 0	814.629.502-72	101	20/02/2025	Mensal	3.308,76	264,70	0,00	0,00	0,00	264,70
01/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/02/2025	Mensal	4.939,07	395,12	0,00	0,00	0,00	395,12
01/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/02/2025	Mensal	1.547,55	123,80	0,00	0,00	0,00	123,80
01/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	20/02/2025	Mensal	1.415,58	113,24	0,00	0,00	0,00	113,24
01/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.662-87	101	20/02/2025	Mensal	5.474,93	437,99	0,00	0,00	0,00	437,99
01/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001872018100217474 2	271.180.292-20	101	20/02/2025	Mensal	3.687,36	294,98	0,00	0,00	0,00	294,98
01/2025		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007982021060810310 4	352.873.492-20	101	20/02/2025	Mensal	3.641,04	291,27	0,00	0,00	0,00	291,27
01/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710426 3	667.326.082-49	101	20/02/2025	Mensal	3.068,06	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
01/2025		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110008912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/02/2025	Mensal	1.665,57	133,24	0,00	0,00	0,00	133,24
01/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/02/2025	Mensal	4.602,97	368,23	0,00	0,00	0,00	368,23
01/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/02/2025	Mensal	1.509,17	120,73	0,00	0,00	0,00	120,73
01/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/02/2025	Mensal	3.835,80	306,86	0,00	0,00	0,00	306,86
01/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/02/2025	Mensal	5.262,13	420,97	0,00	0,00	0,00	420,97
01/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	20/02/2025	Mensal	4.955,65	396,45	0,00	0,00	0,00	396,45
01/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004652018040318562 8	821.599.122-04	101	20/02/2025	Mensal	4.345,99	347,67	0,00	0,00	0,00	347,67
01/2025		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	20/02/2025	Mensal	153,22	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
01/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	20/02/2025	Mensal	758,01	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
01/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.062-49	101	20/02/2025	Mensal	4.989,78	399,18	0,00	0,00	0,00	399,18
01/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416083 0	471.384.162-53	101	20/02/2025	Mensal	999,07	79,92	0,00	0,00	0,00	79,92
01/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005602019112621072 9	613.738.342-34	101	20/02/2025	Mensal	3.019,58	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56

FGTS

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360	686.182.042-34	101	20/02/2025	Mensal	1.607,31	128,58	0,00	0,00	0,00	128,58
01/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490	393.049.812-04	101	20/02/2025	Mensal	2.865,04	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20
01/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163	725.326.072-53	101	20/02/2025	Mensal	1.929,51	154,36	0,00	0,00	0,00	154,36
01/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482	673.699.602-34	101	20/02/2025	Mensal	3.001,36	240,10	0,00	0,00	0,00	240,10
01/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110006452019062709255	803.516.242-00	101	20/02/2025	Mensal	4.302,80	344,22	0,00	0,00	0,00	344,22
01/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492	674.632.742-68	101	20/02/2025	Mensal	2.905,74	232,45	0,00	0,00	0,00	232,45
01/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110006112022071124613	902.410.292-87	101	20/02/2025	Mensal	6.070,11	485,60	0,00	0,00	0,00	485,60
01/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062816054	550.538.312-20	101	20/02/2025	Mensal	4.272,63	341,81	0,00	0,00	0,00	341,81
01/2025		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194	031.309.792-55	101	20/02/2025	Mensal	1.263,81	101,10	0,00	0,00	0,00	101,10
01/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122716350	949.872.612-72	101	20/02/2025	Mensal	3.623,04	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84
01/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490	410.297.982-49	101	20/02/2025	Mensal	3.578,17	286,25	0,00	0,00	0,00	286,25
01/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024062617421	702.082.262-76	101	20/02/2025	Mensal	1.489,07	119,12	0,00	0,00	0,00	119,12
01/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490	625.762.322-72	101	20/02/2025	Mensal	3.111,69	248,95	0,00	0,00	0,00	248,95
01/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350	020.082.692-24	101	20/02/2025	Mensal	4.634,25	370,74	0,00	0,00	0,00	370,74
01/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022	068.811.022-32	101	20/02/2025	Mensal	3.193,56	255,48	0,00	0,00	0,00	255,48
01/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584	986.647.602-25	101	20/02/2025	Mensal	1.960,73	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85
01/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325	934.182.842-04	101	20/02/2025	Mensal	5.167,54	413,40	0,00	0,00	0,00	413,40
01/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344	774.127.612-34	101	20/02/2025	Mensal	4.697,38	375,79	0,00	0,00	0,00	375,79
01/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485	699.533.712-53	101	20/02/2025	Mensal	5.179,89	414,39	0,00	0,00	0,00	414,39
01/2025		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008642023100315230	007.356.562-62	101	20/02/2025	Mensal	4.210,81	336,86	0,00	0,00	0,00	336,86
01/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419361	095.555.097-19	101	20/02/2025	Mensal	6.533,62	522,68	0,00	0,00	0,00	522,68
01/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816182	043.509.142-50	103	20/02/2025	Mensal	928,67	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57
01/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081706593	095.495.622-90	101	20/02/2025	Mensal	3.381,06	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
01/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280	019.612.632-03	101	20/02/2025	Mensal	2.691,56	215,32	0,00	0,00	0,00	215,32
01/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041316235	008.576.312-21	101	20/02/2025	Mensal	3.556,59	284,52	0,00	0,00	0,00	284,52
01/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480	856.238.102-00	101	20/02/2025	Mensal	3.454,14	276,33	0,00	0,00	0,00	276,33
01/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155	988.330.922-49	101	20/02/2025	Mensal	2.900,05	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
01/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034	044.859.982-44	101	20/02/2025	Mensal	3.682,36	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
01/2025		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484	007.396.582-11	103	20/02/2025	Mensal	630,19	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60
01/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083	010.892.912-46	101	20/02/2025	Mensal	3.425,12	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
01/2025		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173	041.655.232-32	101	20/02/2025	Mensal	2.990,12	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20
01/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120001020160131172407	688.299.142-15	101	20/02/2025	Mensal	6.950,42	556,03	0,00	0,00	0,00	556,03
01/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182016100415251	844.523.581-87	101	20/02/2025	Mensal	3.758,50	300,68	0,00	0,00	0,00	300,68
01/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113255	684.737.862-49	101	20/02/2025	Mensal	5.133,48	410,67	0,00	0,00	0,00	410,67
01/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184	790.846.262-72	101	20/02/2025	Mensal	3.866,27	309,30	0,00	0,00	0,00	309,30
01/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142016100415250	449.065.362-04	101	20/02/2025	Mensal	1.964,91	157,19	0,00	0,00	0,00	157,19
01/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263	958.847.342-04	101	20/02/2025	Mensal	1.660,55	132,84	0,00	0,00	0,00	132,84
01/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432	828.024.842-53	101	20/02/2025	Mensal	2.345,00	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63
Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709512	992.764.372-15	101	20/02/2025	Mensal	6.996,93	559,75	0,00	0,00	0,00	559,75
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**
								Total FGTS	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

FGTS

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	332	1.088.720,71	87.096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.096,06
01/2025	103	11	7.481,09	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57
		Total FGTS	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade 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
906 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	23.453.830/0015-75	343	1.096.201,80	87.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.245,63
		Total FGTS	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

FGTS

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	332	1.088.258,69	87.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.059,13
01/2025	12 - FGTS 13° salário	2	461,82	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93
01/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.481,09	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57
		Total FGTS	**1.096.201,60**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

FGTS

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	343	1.096.201,80	87.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.245,63
	Total FGTS	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 01/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/02/2025	R$ 87.096,06
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 87.096,06**

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

Financeiro

Diretoria

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 14,49
855	R$ 18,57
856	R$ 4,23
857	R$ 15,17
891	R$ 14,47
894	R$ 10,03
916	R$ 15,13
927	R$ 15,11
929	R$ 14,61
944	R$ 12,60
972	R$ 15,16
TOTAL	149,57

FGTS		
INDETERMIN	R$	85.116,26
968	R$	146,19
969	R$	149,15
970	R$	148,28
971	R$	200,90
973	R$	149,91
974	R$	186,16
975	R$	137,97
976		191,26
977		370,74
978		299,24
TOTAL		R$ 87.096,06

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS APRENDIZ 01/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/02/2025	R$ 149,57
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 149,57**

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

Financeiro

Diretoria

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 14,49
855	R$ 18,57
856	R$ 4,23
857	R$ 15,17
891	R$ 14,47
894	R$ 10,03
916	R$ 15,13
927	R$ 15,11
929	R$ 14,61
944	R$ 12,60
972	R$ 15,16
TOTAL	149,57

FGTS		
INDETERMI	R$	85.116,26
968	R$	146,19
969	R$	149,15
970	R$	148,28
971	R$	200,90
973	R$	149,91
974	R$	186,16
975	R$	137,97
976		191,26
977		370,74
978		299,24
TOTAL		R$ 87.096,06

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

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017 5753	947.382.202-25	101	20/02/2025	Mensal	4.441,15	355,29	0,00	0,00	0,00	355,29
01/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316 3308	756.336.712-87	101	20/02/2025	Mensal	2.079,15	166,33	0,00	0,00	0,00	166,33
01/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319 2109	512.088.572-15	101	20/02/2025	Mensal	3.602,46	288,19	0,00	0,00	0,00	288,19
01/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312 2808	709.501.992-49	101	20/02/2025	Mensal	1.925,04	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
01/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216 5029	015.471.642-12	101	20/02/2025	Mensal	3.076,97	246,15	0,00	0,00	0,00	246,15
01/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910 0001	846.919.132-20	101	20/02/2025	Mensal	3.603,58	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
01/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811 0951	311.971.478-02	101	20/02/2025	Mensal	2.435,75	194,86	0,00	0,00	0,00	194,86
01/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717 2019	034.223.602-47	101	20/02/2025	Mensal	4.711,02	376,88	0,00	0,00	0,00	376,88
01/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214 3707	638.196.272-00	101	20/02/2025	Mensal	1.574,37	125,94	0,00	0,00	0,00	125,94
01/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718 3400	680.478.782-04	101	20/02/2025	Mensal	3.210,18	256,81	0,00	0,00	0,00	256,81
01/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516 0721	639.322.292-15	101	20/02/2025	Mensal	2.960,72	236,85	0,00	0,00	0,00	236,85
01/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218 4318	754.308.862-20	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
01/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611 2904	750.070.452-68	101	20/02/2025	Mensal	14.611,87	1.168,94	0,00	0,00	0,00	1.168,94
01/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916 5027	028.507.922-09	101	20/02/2025	Mensal	2.586,47	206,91	0,00	0,00	0,00	206,91
01/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218 5525	029.933.952-11	101	20/02/2025	Mensal	1.925,06	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
01/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919 4905	645.832.282-87	101	20/02/2025	Mensal	3.981,85	318,54	0,00	0,00	0,00	318,54
01/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317 3900	712.405.602-06	101	20/02/2025	Mensal	4.342,59	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40
01/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312 2511	657.706.172-68	101	20/02/2025	Mensal	3.487,53	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
01/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516 2347	030.540.612-48	101	20/02/2025	Mensal	1.827,49	146,19	0,00	0,00	0,00	146,19
01/2025		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009672024101111 3852	702.119.012-37	101	20/02/2025	Mensal	1.890,70	151,25	0,00	0,00	0,00	151,25
01/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517 1216	969.250.862-53	101	20/02/2025	Mensal	7.851,48	628,11	0,00	0,00	0,00	628,11
01/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711 5644	012.300.682-10	101	20/02/2025	Mensal	3.204,05	256,32	0,00	0,00	0,00	256,32
01/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712 1349	014.284.682-18	101	20/02/2025	Mensal	3.618,16	289,45	0,00	0,00	0,00	289,45
01/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717 4010	015.557.392-61	101	20/02/2025	Mensal	2.561,41	204,91	0,00	0,00	0,00	204,91
01/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113 0827	701.603.772-00	101	20/02/2025	Mensal	2.998,51	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88
01/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513 1700	002.745.652-85	101	20/02/2025	Mensal	6.788,56	543,08	0,00	0,00	0,00	543,08
01/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717 0153	548.803.432-34	101	20/02/2025	Mensal	2.637,00	210,96	0,00	0,00	0,00	210,96
01/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216 5108	650.492.842-87	101	20/02/2025	Mensal	3.784,68	302,77	0,00	0,00	0,00	302,77
01/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919 4805	393.216.812-72	101	20/02/2025	Mensal	3.107,76	248,62	0,00	0,00	0,00	248,62
01/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815 3510	040.256.022-10	103	20/02/2025	Mensal	730,76	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61
01/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919 4815	012.844.543-20	101	20/02/2025	Mensal	3.215,24	257,21	0,00	0,00	0,00	257,21
01/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616 0124	428.997.962-91	101	20/02/2025	Mensal	4.432,42	354,59	0,00	0,00	0,00	354,59
01/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415 5901	674.471.632-87	101	20/02/2025	Mensal	3.373,68	269,89	0,00	0,00	0,00	269,89
01/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214 3631	600.042.232-68	101	20/02/2025	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
01/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916 4708	016.054.142-55	101	20/02/2025	Mensal	1.796,63	143,73	0,00	0,00	0,00	143,73
01/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409 3422	036.214.572-59	101	20/02/2025	Mensal	1.933,54	154,68	0,00	0,00	0,00	154,68
01/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314 2417	689.652.142-20	101	20/02/2025	Mensal	3.588,88	287,11	0,00	0,00	0,00	287,11
01/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415 2851	632.124.632-87	101	20/02/2025	Mensal	3.530,19	282,41	0,00	0,00	0,00	282,41

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/02/2025	Mensal	3.006,74	240,53	0,00	0,00	0,00	240,53
01/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/02/2025	Mensal	1.902,88	152,23	0,00	0,00	0,00	152,23
01/2025		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	20/02/2025	Mensal	2.293,43	183,47	0,00	0,00	0,00	183,47
01/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/02/2025	Mensal	2.368,61	189,48	0,00	0,00	0,00	189,48
01/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/02/2025	Mensal	3.753,20	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
01/2025		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/02/2025	Mensal	2.316,77	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34
01/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/02/2025	Mensal	3.634,98	290,79	0,00	0,00	0,00	290,79
01/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/02/2025	Mensal	1.772,53	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
01/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/02/2025	Mensal	3.512,34	280,98	0,00	0,00	0,00	280,98
01/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/02/2025	Mensal	2.991,04	239,28	0,00	0,00	0,00	239,28
01/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/02/2025	Mensal	1.983,01	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64
01/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/02/2025	Mensal	2.329,63	186,37	0,00	0,00	0,00	186,37
01/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/02/2025	Mensal	4.516,16	361,29	0,00	0,00	0,00	361,29
01/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/02/2025	Mensal	6.393,81	511,50	0,00	0,00	0,00	511,50
01/2025		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	20/02/2025	Mensal	4.299,24	343,93	0,00	0,00	0,00	343,93
01/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/02/2025	Mensal	2.988,82	239,10	0,00	0,00	0,00	239,10
01/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/02/2025	Mensal	2.517,94	201,43	0,00	0,00	0,00	201,43
01/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/02/2025	Mensal	5.594,80	447,58	0,00	0,00	0,00	447,58
01/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/02/2025	Mensal	3.038,27	243,06	0,00	0,00	0,00	243,06
01/2025		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/02/2025	Mensal	758,76	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
01/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/02/2025	Mensal	6.449,10	515,92	0,00	0,00	0,00	515,92
01/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/02/2025	Mensal	5.420,33	433,62	0,00	0,00	0,00	433,62
01/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/02/2025	Mensal	4.279,89	342,39	0,00	0,00	0,00	342,39
01/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/02/2025	Mensal	3.338,67	267,09	0,00	0,00	0,00	267,09
01/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/02/2025	Mensal	2.060,87	164,86	0,00	0,00	0,00	164,86
01/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/02/2025	Mensal	2.812,78	225,02	0,00	0,00	0,00	225,02
01/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	20/02/2025	Mensal	3.740,51	299,24	0,00	0,00	0,00	299,24
01/2025		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/02/2025	Mensal	1.529,88	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39
01/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/02/2025	Mensal	2.981,09	238,48	0,00	0,00	0,00	238,48
01/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/02/2025	Mensal	1.417,23	113,37	0,00	0,00	0,00	113,37
01/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/02/2025	Mensal	3.694,91	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
01/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/02/2025	Mensal	1.941,54	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
01/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/02/2025	Mensal	3.030,15	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
01/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/02/2025	Mensal	3.717,26	297,38	0,00	0,00	0,00	297,38
01/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/02/2025	Mensal	5.265,13	421,21	0,00	0,00	0,00	421,21
01/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/02/2025	Mensal	3.758,66	300,69	0,00	0,00	0,00	300,69
01/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/02/2025	Mensal	3.010,97	240,87	0,00	0,00	0,00	240,87
01/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/02/2025	Mensal	3.319,88	265,59	0,00	0,00	0,00	265,59

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	101	20/02/2025	Mensal	2.341,12	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28
01/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/02/2025	Mensal	3.581,82	286,54	0,00	0,00	0,00	286,54
01/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/02/2025	Mensal	2.927,71	234,21	0,00	0,00	0,00	234,21
01/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	20/02/2025	Mensal	3.490,49	279,23	0,00	0,00	0,00	279,23
01/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/02/2025	Mensal	3.528,10	282,24	0,00	0,00	0,00	282,24
01/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/02/2025	Mensal	3.015,47	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23
01/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	20/02/2025	Mensal	2.447,78	195,82	0,00	0,00	0,00	195,82
01/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	20/02/2025	Mensal	1.523,46	121,87	0,00	0,00	0,00	121,87
01/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/02/2025	Mensal	1.969,56	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
01/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/02/2025	Mensal	2.755,98	220,47	0,00	0,00	0,00	220,47
01/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/02/2025	Mensal	1.654,69	132,37	0,00	0,00	0,00	132,37
01/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/02/2025	Mensal	2.351,09	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08
01/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	20/02/2025	Mensal	1.873,92	149,91	0,00	0,00	0,00	149,91
01/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	20/02/2025	Mensal	2.390,96	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27
01/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/02/2025	Mensal	1.506,02	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48
01/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/02/2025	Mensal	7.672,33	613,78	0,00	0,00	0,00	613,78
01/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/02/2025	Mensal	3.012,36	240,98	0,00	0,00	0,00	240,98
01/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/02/2025	Mensal	3.452,74	276,21	0,00	0,00	0,00	276,21
01/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/02/2025	Mensal	1.943,09	155,44	0,00	0,00	0,00	155,44
01/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/02/2025	Mensal	3.646,39	291,71	0,00	0,00	0,00	291,71
01/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/02/2025	Mensal	3.069,49	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55
01/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/02/2025	Mensal	3.398,61	271,88	0,00	0,00	0,00	271,88
01/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/02/2025	Mensal	3.014,18	241,13	0,00	0,00	0,00	241,13
01/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/02/2025	Mensal	3.676,09	294,08	0,00	0,00	0,00	294,08
01/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/02/2025	Mensal	1.691,02	135,28	0,00	0,00	0,00	135,28
01/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/02/2025	Mensal	2.987,26	238,98	0,00	0,00	0,00	238,98
01/2025		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210 3	864.041.132-87	101	20/02/2025	Mensal	2.987,73	239,01	0,00	0,00	0,00	239,01
01/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	20/02/2025	Mensal	3.581,84	286,54	0,00	0,00	0,00	286,54
01/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/02/2025	Mensal	2.501,69	200,13	0,00	0,00	0,00	200,13
01/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	20/02/2025	Mensal	3.008,60	240,68	0,00	0,00	0,00	240,68
01/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	20/02/2025	Mensal	1.879,23	150,33	0,00	0,00	0,00	150,33
01/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/02/2025	Mensal	2.930,55	234,44	0,00	0,00	0,00	234,44
01/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	20/02/2025	Mensal	2.503,12	200,24	0,00	0,00	0,00	200,24
01/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/02/2025	Mensal	2.331,75	186,54	0,00	0,00	0,00	186,54
01/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/02/2025	Mensal	1.909,09	152,72	0,00	0,00	0,00	152,72
01/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/02/2025	Mensal	3.360,90	268,87	0,00	0,00	0,00	268,87
01/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/02/2025	Mensal	3.570,70	285,65	0,00	0,00	0,00	285,65
01/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/02/2025	Mensal	3.460,56	276,84	0,00	0,00	0,00	276,84

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/02/2025	Mensal	4.061,58	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92
01/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	20/02/2025	Mensal	2.644,65	211,57	0,00	0,00	0,00	211,57
01/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/02/2025	Mensal	3.763,33	301,06	0,00	0,00	0,00	301,06
01/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/02/2025	Mensal	4.513,33	361,06	0,00	0,00	0,00	361,06
01/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/02/2025	Mensal	2.998,09	239,84	0,00	0,00	0,00	239,84
01/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/02/2025	Mensal	2.303,06	184,24	0,00	0,00	0,00	184,24
01/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/02/2025	Mensal	4.402,15	352,17	0,00	0,00	0,00	352,17
01/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/02/2025	Mensal	2.748,53	219,88	0,00	0,00	0,00	219,88
01/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/02/2025	Mensal	2.413,65	193,09	0,00	0,00	0,00	193,09
01/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	20/02/2025	Mensal	3.190,95	255,27	0,00	0,00	0,00	255,27
01/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/02/2025	Mensal	3.648,67	291,89	0,00	0,00	0,00	291,89
01/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/02/2025	Mensal	1.716,13	137,29	0,00	0,00	0,00	137,29
01/2025		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/02/2025	Mensal	5.187,74	415,01	0,00	0,00	0,00	415,01
01/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/02/2025	Mensal	2.398,04	191,84	0,00	0,00	0,00	191,84
01/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/02/2025	Mensal	3.630,24	290,41	0,00	0,00	0,00	290,41
01/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/02/2025	Mensal	3.702,88	296,23	0,00	0,00	0,00	296,23
01/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/02/2025	Mensal	3.604,43	288,35	0,00	0,00	0,00	288,35
01/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/02/2025	Mensal	2.308,00	184,64	0,00	0,00	0,00	184,64
01/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/02/2025	Mensal	755,89	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
01/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/02/2025	Mensal	1.939,17	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
01/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/02/2025	Mensal	1.853,54	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
01/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/02/2025	Mensal	1.967,97	157,43	0,00	0,00	0,00	157,43
01/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/02/2025	Mensal	3.064,26	245,14	0,00	0,00	0,00	245,14
01/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/02/2025	Mensal	3.690,85	295,26	0,00	0,00	0,00	295,26
01/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/02/2025	Mensal	39.333,00	3.146,64	0,00	0,00	0,00	3.146,64
01/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/02/2025	Mensal	2.785,10	222,80	0,00	0,00	0,00	222,80
01/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/02/2025	Mensal	3.059,60	244,76	0,00	0,00	0,00	244,76
01/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/02/2025	Mensal	5.061,10	404,88	0,00	0,00	0,00	404,88
01/2025		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/02/2025	Mensal	8.048,55	643,88	0,00	0,00	0,00	643,88
01/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/02/2025	Mensal	1.836,19	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89
01/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/02/2025	Mensal	2.342,05	187,36	0,00	0,00	0,00	187,36
01/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/02/2025	Mensal	1.937,60	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
01/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/02/2025	Mensal	4.276,67	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
01/2025		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	20/02/2025	Mensal	1.624,17	129,93	0,00	0,00	0,00	129,93
01/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/02/2025	Mensal	3.620,18	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61
01/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/02/2025	Mensal	2.355,15	188,41	0,00	0,00	0,00	188,41
01/2025		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/02/2025	Mensal	1.412,95	113,03	0,00	0,00	0,00	113,03
01/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/02/2025	Mensal	4.543,80	363,50	0,00	0,00	0,00	363,50

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616 4643	008.478.552-79	101	20/02/2025	Mensal	3.612,25	288,98	0,00	0,00	0,00	288,98
01/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911 2527	534.287.652-49	101	20/02/2025	Mensal	4.706,33	376,50	0,00	0,00	0,00	376,50
01/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611 4744	019.049.102-70	101	20/02/2025	Mensal	2.363,39	189,07	0,00	0,00	0,00	189,07
01/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121 5123828	461.992.412-15	101	20/02/2025	Mensal	3.589,74	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
01/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101 6171412	029.091.642-92	101	20/02/2025	Mensal	1.924,92	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99
01/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122 9163708	066.830.033-78	101	20/02/2025	Mensal	2.687,63	215,01	0,00	0,00	0,00	215,01
01/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100 4140038	889.390.812-34	101	20/02/2025	Mensal	5.648,53	451,88	0,00	0,00	0,00	451,88
01/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041 5112307	002.417.162-09	101	20/02/2025	Mensal	3.165,80	253,26	0,00	0,00	0,00	253,26
01/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100 4142804	596.523.902-59	101	20/02/2025	Mensal	4.273,51	341,88	0,00	0,00	0,00	341,88
01/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051 5142953	862.225.702-91	101	20/02/2025	Mensal	1.585,38	126,83	0,00	0,00	0,00	126,83
01/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110 7115008	004.148.022-84	101	20/02/2025	Mensal	2.495,52	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
01/2025		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100 2162407	021.339.882-62	101	20/02/2025	Mensal	3.389,20	271,13	0,00	0,00	0,00	271,13
01/2025		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051 8144443	044.134.382-13	103	20/02/2025	Mensal	724,66	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49
01/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052 0115425	115.642.047-40	101	20/02/2025	Mensal	3.493,74	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49
01/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061 7114206	539.807.512-87	101	20/02/2025	Mensal	3.466,81	277,34	0,00	0,00	0,00	277,34
01/2025		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033 0105655	693.019.482-49	101	20/02/2025	Mensal	1.063,54	85,07	0,00	0,00	0,00	85,07
01/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031 4170745	705.100.162-00	101	20/02/2025	Mensal	1.594,29	127,54	0,00	0,00	0,00	127,54
01/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060 6143145	790.569.972-20	101	20/02/2025	Mensal	2.918,99	233,51	0,00	0,00	0,00	233,51
01/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100 4151641	723.738.732-49	101	20/02/2025	Mensal	4.139,65	331,17	0,00	0,00	0,00	331,17
01/2025		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021 2123437	844.337.952-91	101	20/02/2025	Mensal	1.794,81	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
01/2025		JOICE CRISTINA CHUCRE GONCALVES	01110009712024110 7174140	080.012.362-00	101	20/02/2025	Mensal	2.511,34	200,90	0,00	0,00	0,00	200,90
01/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120 4161316	779.630.082-49	101	20/02/2025	Mensal	1.893,32	151,46	0,00	0,00	0,00	151,46
01/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080 1112806	789.167.122-20	101	20/02/2025	Mensal	2.415,89	193,27	0,00	0,00	0,00	193,27
01/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081 0104623	881.098.522-20	101	20/02/2025	Mensal	2.455,72	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020 6181914	453.048.822-53	101	20/02/2025	Mensal	1.873,18	149,85	0,00	0,00	0,00	149,85
01/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030 8150349	361.487.502-44	101	20/02/2025	Mensal	1.588,09	127,04	0,00	0,00	0,00	127,04
01/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091 3183923	935.518.192-20	101	20/02/2025	Mensal	1.881,77	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54
01/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110 5110040	671.113.352-87	101	20/02/2025	Mensal	2.559,71	204,77	0,00	0,00	0,00	204,77
01/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041 2212815	719.851.742-00	101	20/02/2025	Mensal	2.954,43	236,35	0,00	0,00	0,00	236,35
01/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020 2102855	778.223.742-49	101	20/02/2025	Mensal	2.790,62	223,24	0,00	0,00	0,00	223,24
01/2025		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012 7122737	024.880.162-76	101	20/02/2025	Mensal	28,66	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
01/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072 0181438	376.848.172-72	101	20/02/2025	Mensal	1.852,78	148,22	0,00	0,00	0,00	148,22
01/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120 6110734	072.198.962-47	101	20/02/2025	Mensal	1.724,67	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97
01/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110 9124545	054.758.692-27	103	20/02/2025	Mensal	501,85	10,03	0,00	0,00	0,00	10,03
01/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120 6130059	001.665.712-88	101	20/02/2025	Mensal	5.363,34	429,06	0,00	0,00	0,00	429,06
01/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030 7155728	887.561.572-15	101	20/02/2025	Mensal	3.785,65	302,85	0,00	0,00	0,00	302,85
01/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060 8181651	410.197.252-49	101	20/02/2025	Mensal	1.558,22	124,65	0,00	0,00	0,00	124,65
01/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032 6112647	716.489.682-87	101	20/02/2025	Mensal	4.518,67	361,49	0,00	0,00	0,00	361,49

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	20/02/2025	Mensal	2.626,99	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15
01/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/02/2025	Mensal	1.594,29	127,54	0,00	0,00	0,00	127,54
01/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/02/2025	Mensal	1.582,42	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
01/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/02/2025	Mensal	3.102,29	248,18	0,00	0,00	0,00	248,18
01/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/02/2025	Mensal	1.939,46	155,15	0,00	0,00	0,00	155,15
01/2025		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/02/2025	Mensal	211,95	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
01/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/02/2025	Mensal	1.993,22	159,45	0,00	0,00	0,00	159,45
01/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/02/2025	Mensal	2.368,61	189,48	0,00	0,00	0,00	189,48
01/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/02/2025	Mensal	1.686,85	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
01/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/02/2025	Mensal	3.013,37	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
01/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/02/2025	Mensal	1.957,87	156,62	0,00	0,00	0,00	156,62
01/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/02/2025	Mensal	3.030,25	242,42	0,00	0,00	0,00	242,42
01/2025		LIDIENE GOMES SILVEIRA DOS SANTOS	01110009742024120612453 4	006.980.532-65	101	20/02/2025	Mensal	2.327,11	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
01/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/02/2025	Mensal	2.455,10	196,40	0,00	0,00	0,00	196,40
01/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/02/2025	Mensal	2.341,26	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30
01/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/02/2025	Mensal	2.567,25	205,38	0,00	0,00	0,00	205,38
01/2025		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	20/02/2025	Mensal	2.322,45	185,79	0,00	0,00	0,00	185,79
01/2025		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/02/2025	Mensal	6.841,82	547,34	0,00	0,00	0,00	547,34
01/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/02/2025	Mensal	2.359,36	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
01/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	20/02/2025	Mensal	2.390,81	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
01/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/02/2025	Mensal	1.727,24	138,17	0,00	0,00	0,00	138,17
01/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/02/2025	Mensal	7.616,84	609,34	0,00	0,00	0,00	609,34
01/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/02/2025	Mensal	2.351,15	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09
01/2025		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/02/2025	Mensal	2.245,55	179,64	0,00	0,00	0,00	179,64
01/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/02/2025	Mensal	4.540,94	363,27	0,00	0,00	0,00	363,27
01/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/02/2025	Mensal	4.316,04	345,28	0,00	0,00	0,00	345,28
01/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/02/2025	Mensal	4.151,82	332,14	0,00	0,00	0,00	332,14
01/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/02/2025	Mensal	1.671,90	133,75	0,00	0,00	0,00	133,75
01/2025		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.216.852-87	101	20/02/2025	Mensal	5.707,81	456,62	0,00	0,00	0,00	456,62
01/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/02/2025	Mensal	4.620,34	369,62	0,00	0,00	0,00	369,62
01/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/02/2025	Mensal	3.753,43	300,27	0,00	0,00	0,00	300,27
01/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/02/2025	Mensal	1.995,22	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
01/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/02/2025	Mensal	3.697,37	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
01/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/02/2025	Mensal	2.079,35	166,34	0,00	0,00	0,00	166,34
01/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/02/2025	Mensal	3.067,04	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36
01/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/02/2025	Mensal	3.020,94	241,67	0,00	0,00	0,00	241,67
01/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/02/2025	Mensal	5.251,22	420,09	0,00	0,00	0,00	420,09
01/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	20/02/2025	Mensal	2.413,03	193,04	0,00	0,00	0,00	193,04

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023O	809.953.572-34	101	20/02/2025	Mensal	3.171,45	253,71	0,00	0,00	0,00	253,71
01/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/02/2025	Mensal	3.538,57	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
01/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/02/2025	Mensal	1.635,79	130,86	0,00	0,00	0,00	130,86
01/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/02/2025	Mensal	5.172,88	413,83	0,00	0,00	0,00	413,83
01/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/02/2025	Mensal	3.021,06	241,68	0,00	0,00	0,00	241,68
01/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	20/02/2025	Mensal	2.364,62	189,16	0,00	0,00	0,00	189,16
01/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/02/2025	Mensal	1.963,17	157,05	0,00	0,00	0,00	157,05
01/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/02/2025	Mensal	4.890,39	391,23	0,00	0,00	0,00	391,23
01/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/02/2025	Mensal	3.872,37	309,78	0,00	0,00	0,00	309,78
01/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/02/2025	Mensal	2.136,27	170,90	0,00	0,00	0,00	170,90
01/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/02/2025	Mensal	3.055,02	244,40	0,00	0,00	0,00	244,40
01/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/02/2025	Mensal	3.475,53	278,04	0,00	0,00	0,00	278,04
01/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/02/2025	Mensal	4.508,21	360,65	0,00	0,00	0,00	360,65
01/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	20/02/2025	Mensal	3.020,13	241,61	0,00	0,00	0,00	241,61
01/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/02/2025	Mensal	4.840,82	387,26	0,00	0,00	0,00	387,26
01/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	20/02/2025	Mensal	1.970,14	157,61	0,00	0,00	0,00	157,61
01/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/02/2025	Mensal	2.902,65	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
01/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/02/2025	Mensal	1.940,49	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
01/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	20/02/2025	Mensal	1.947,58	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
01/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/02/2025	Mensal	756,65	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
01/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/02/2025	Mensal	3.692,15	295,37	0,00	0,00	0,00	295,37
01/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/02/2025	Mensal	723,70	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
01/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/02/2025	Mensal	2.352,63	188,21	0,00	0,00	0,00	188,21
01/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/02/2025	Mensal	2.092,36	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
01/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/02/2025	Mensal	3.727,89	298,23	0,00	0,00	0,00	298,23
01/2025		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	20/02/2025	Mensal	5.106,64	408,53	0,00	0,00	0,00	408,53
01/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/02/2025	Mensal	2.003,85	160,30	0,00	0,00	0,00	160,30
01/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	20/02/2025	Mensal	3.079,05	246,32	0,00	0,00	0,00	246,32
01/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/02/2025	Mensal	2.530,95	202,47	0,00	0,00	0,00	202,47
01/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/02/2025	Mensal	1.971,69	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
01/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/02/2025	Mensal	4.801,93	384,15	0,00	0,00	0,00	384,15
01/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/02/2025	Mensal	2.340,86	187,26	0,00	0,00	0,00	187,26
01/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/02/2025	Mensal	5.042,95	403,43	0,00	0,00	0,00	403,43
01/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	20/02/2025	Mensal	4.336,29	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
01/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/02/2025	Mensal	2.345,50	187,64	0,00	0,00	0,00	187,64
01/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/02/2025	Mensal	291,21	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29
01/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/02/2025	Mensal	2.748,60	219,88	0,00	0,00	0,00	219,88
01/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/02/2025	Mensal	1.864,45	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/02/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
01/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/02/2025	Mensal	3.516,58	281,32	0,00	0,00	0,00	281,32
01/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/02/2025	Mensal	1.700,02	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/02/2025	Mensal	4.339,44	347,15	0,00	0,00	0,00	347,15
01/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/02/2025	Mensal	1.940,34	155,22	0,00	0,00	0,00	155,22
01/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/02/2025	Mensal	3.699,11	295,92	0,00	0,00	0,00	295,92
01/2025		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/02/2025	Mensal	2.982,36	238,58	0,00	0,00	0,00	238,58
01/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/02/2025	Mensal	5.078,25	406,26	0,00	0,00	0,00	406,26
01/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/02/2025	Mensal	3.610,15	288,81	0,00	0,00	0,00	288,81
01/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/02/2025	Mensal	3.437,38	274,99	0,00	0,00	0,00	274,99
01/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/02/2025	Mensal	2.891,86	231,34	0,00	0,00	0,00	231,34
01/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	20/02/2025	Mensal	2.439,89	195,19	0,00	0,00	0,00	195,19
01/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/02/2025	Mensal	1.646,76	131,74	0,00	0,00	0,00	131,74
01/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/02/2025	Mensal	1.762,71	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
01/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/02/2025	Mensal	2.690,48	215,23	0,00	0,00	0,00	215,23
01/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/02/2025	Mensal	3.016,97	241,35	0,00	0,00	0,00	241,35
01/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/02/2025	Mensal	1.857,11	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
01/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/02/2025	Mensal	4.482,01	358,56	0,00	0,00	0,00	358,56
01/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/02/2025	Mensal	3.308,76	264,70	0,00	0,00	0,00	264,70
01/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/02/2025	Mensal	4.939,07	395,12	0,00	0,00	0,00	395,12
01/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/02/2025	Mensal	1.547,55	123,80	0,00	0,00	0,00	123,80
01/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	20/02/2025	Mensal	1.415,58	113,24	0,00	0,00	0,00	113,24
01/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	20/02/2025	Mensal	5.474,93	437,99	0,00	0,00	0,00	437,99
01/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/02/2025	Mensal	3.687,36	294,98	0,00	0,00	0,00	294,98
01/2025		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/02/2025	Mensal	3.641,04	291,27	0,00	0,00	0,00	291,27
01/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/02/2025	Mensal	3.068,06	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
01/2025		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/02/2025	Mensal	1.665,57	133,24	0,00	0,00	0,00	133,24
01/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/02/2025	Mensal	4.602,97	368,23	0,00	0,00	0,00	368,23
01/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/02/2025	Mensal	1.509,17	120,73	0,00	0,00	0,00	120,73
01/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/02/2025	Mensal	3.835,80	306,86	0,00	0,00	0,00	306,86
01/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/02/2025	Mensal	5.262,13	420,97	0,00	0,00	0,00	420,97
01/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	20/02/2025	Mensal	4.955,65	396,45	0,00	0,00	0,00	396,45
01/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/02/2025	Mensal	4.345,99	347,67	0,00	0,00	0,00	347,67
01/2025		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	20/02/2025	Mensal	153,22	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
01/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	20/02/2025	Mensal	758,01	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
01/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	20/02/2025	Mensal	4.989,78	399,18	0,00	0,00	0,00	399,18
01/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	101	20/02/2025	Mensal	999,07	79,92	0,00	0,00	0,00	79,92
01/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	20/02/2025	Mensal	3.019,58	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	20/02/2025	Mensal	1.607,31	128,58	0,00	0,00	0,00	128,58
01/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/02/2025	Mensal	2.865,04	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20
01/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/02/2025	Mensal	1.929,51	154,36	0,00	0,00	0,00	154,36
01/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/02/2025	Mensal	3.001,36	240,10	0,00	0,00	0,00	240,10
01/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	20/02/2025	Mensal	4.302,80	344,22	0,00	0,00	0,00	344,22
01/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/02/2025	Mensal	2.905,74	232,45	0,00	0,00	0,00	232,45
01/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/02/2025	Mensal	6.070,11	485,60	0,00	0,00	0,00	485,60
01/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/02/2025	Mensal	4.272,63	341,81	0,00	0,00	0,00	341,81
01/2025		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 8	031.309.792-55	101	20/02/2025	Mensal	1.263,81	101,10	0,00	0,00	0,00	101,10
01/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	20/02/2025	Mensal	3.623,04	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84
01/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/02/2025	Mensal	3.578,17	286,25	0,00	0,00	0,00	286,25
01/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	20/02/2025	Mensal	1.489,07	119,12	0,00	0,00	0,00	119,12
01/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/02/2025	Mensal	3.111,89	248,95	0,00	0,00	0,00	248,95
01/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350 1	020.062.692-24	101	20/02/2025	Mensal	4.634,25	370,74	0,00	0,00	0,00	370,74
01/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	20/02/2025	Mensal	3.193,56	255,48	0,00	0,00	0,00	255,48
01/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/02/2025	Mensal	1.960,73	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85
01/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/02/2025	Mensal	5.167,54	413,40	0,00	0,00	0,00	413,40
01/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/02/2025	Mensal	4.697,38	375,79	0,00	0,00	0,00	375,79
01/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/02/2025	Mensal	5.179,89	414,39	0,00	0,00	0,00	414,39
01/2025		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/02/2025	Mensal	4.210,81	336,86	0,00	0,00	0,00	336,86
01/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/02/2025	Mensal	6.533,62	522,68	0,00	0,00	0,00	522,68
01/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	20/02/2025	Mensal	928,67	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57
01/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	20/02/2025	Mensal	3.381,06	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48
01/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/02/2025	Mensal	2.691,56	215,32	0,00	0,00	0,00	215,32
01/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/02/2025	Mensal	3.556,59	284,52	0,00	0,00	0,00	284,52
01/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/02/2025	Mensal	3.454,14	276,33	0,00	0,00	0,00	276,33
01/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/02/2025	Mensal	2.900,05	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
01/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/02/2025	Mensal	3.682,38	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
01/2025		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484 2	007.398.582-11	103	20/02/2025	Mensal	630,19	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60
01/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/02/2025	Mensal	3.425,12	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
01/2025		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/02/2025	Mensal	2.990,12	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20
01/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/02/2025	Mensal	6.950,42	556,03	0,00	0,00	0,00	556,03
01/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/02/2025	Mensal	3.758,50	300,68	0,00	0,00	0,00	300,68
01/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/02/2025	Mensal	5.133,48	410,67	0,00	0,00	0,00	410,67
01/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/02/2025	Mensal	3.866,27	309,30	0,00	0,00	0,00	309,30
01/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/02/2025	Mensal	1.964,91	157,19	0,00	0,00	0,00	157,19
01/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/02/2025	Mensal	1.660,55	132,84	0,00	0,00	0,00	132,84
01/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/02/2025	Mensal	2.345,00	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 01250206532055O4-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/02/2025	Mensal	6.996,93	559,75	0,00	0,00	0,00	559,75
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**
								Total FGTS	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 0125020653205504-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	332	1.088.720,71	87.096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.096,06
01/2025	103	11	7.481,09	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57
		Total FGTS	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

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

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 01250206532055041 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	23.453.830/0015-75	343	1.096.201,80	87.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.245,63
		Total FGTS	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 01250206532055O4-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	332	1.088.258,89	87.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.059,13
01/2025	12 - FGTS 13° salário	2	461,82	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93
01/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.481,09	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57
		Total FGTS	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

Detalhe da Guia 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: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 87.245,63

Número da Guia: 01250206532055O4-1 **Data Emissão:** 06/02/2025 12:59:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	343	1.096.201,80	87.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.245,63
	Total FGTS	**1.096.201,80**	**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

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

66031

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 - 01/2025	2025 / 66031	01/2025	31/01/2025	28/02/2025	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	17892	757	985,45	19.544,66

N: 01/2025
FINANCEIRO-HJB
31/01/25
C.C.: 010 22020 - 100%

EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/02/25

CARIMBO E ASSINATURA

Feiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
NOSH - Hospital Jean Bitar

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS e SESSENTA E SEIS CENTAVOS	1	20.530,11	4,80	985,45	19.544,66

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 / 66031

82620000195-4 44660022007-8 08612500012-4 02530660317-3

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:43
Código de Barras	82620000195-4 44660022007-8 08612500012-4 02530660317-3
Valor do pagamento	R$ 19.544,66 (Dezenove Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756594218900000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:54

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

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000335849 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
Nº000335849
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250206981176000158550010003358491276776457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256486040504 19.02.2025 09:18:34

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	19.02.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	19.02.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	3136603700 / PA		09:17:34

FATURA

MÊS/ANO: 01/2025

NÚMERO: 500029325940

TIPO: LIVRE_PF

INSTALAÇÃO: 3015722480

PN: 7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 25.008,35	26.02.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	25.008,35	4.751,58	20.256,77

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	25.008,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ADMF01	Energia Ativa HFP	27160000	090	6253	KWH	28.631,0000	0,2260018253	20.256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
21/02/25
C.C.: 0602202020 - 1001.

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	

Túlio Xavier
Analista de Contr
Hospital Jean
INDS

Leiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
GDRH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante do Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 15:01
Cï¿½digo de Barras	34191090240876198293680573590009910040002500835
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG NF 335849 - ENERGIA SOLAR COMP 01.2025
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250219032969962 92
CPF/CNPJ do Beneficiïï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiïï¿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	25/02/2025 15:1:02
Valor Nominal	25.008,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 25.008,35 (Vinte E Cinco Mil E Oito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760924630820000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:40

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
19.02.2025	8002087619	DMI	N	20.02.2025

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: 26/02/2025
Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9
Nosso Número: 109/02087619-8
(=) Valor Documento: 25.008,35
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM, PA
Pagador / Avalista

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 08761.982936 80573.590009 9 10040002500835**

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
19.02.2025	8002087619	DMI	N	20.02.2025

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: 26/02/2025
Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9
Nosso Número: 109/02087619-8
(=) Valor Documento: 25.008,35
(-) 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 Cc
Hospital Je
IND

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HOSH - Hospital Jean Bitar

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.307.904.0081
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2527
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055-000 BELEM, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JAN/2025	26/02/2025	25.008,35

NOTA FISCAL Nº 000335849 - SÉRIE 1
Data de emissão: 19/02/2025
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	31/12	31/01	31	28/02

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	89.631	0,27901468	25.008,35	0,00	25.008,35	19,00	4.751,58	0,22600189
TOTAL				**25.008,35**	**0,00**	**25.008,35**		**4.751,58**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CEMIG VAREJISTA E-MAIL: varejista@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
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
JUL/24	0	0	0	0	0
JUN/24	0	0	0	0	0
MAI/24	0	0	0	0	0
ABR/24	0	0	0	0	0
MAR/24	0	0	0	0	0
FEV/24	0	0	0	0	0
JAN/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	25.008,35	19,00	4.751,58

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	26/02/2025	R$ 25.008,35

Tulio Xavier
Analista
Hospital
INDSH

Gleiciane Morae
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bi

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM
Instalação: 3015722480	Medidor:		Período de medição: 01/01/2025 à 31/01/2025
Subgrupo: A4	Local de Medição:		Mês/Ano: 01/2025
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	89.631						89.631
	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:

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean Bit
INDSH

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91905563

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2025	24/02/2025	R$ 40.470,50

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2024	31/01/2025	31	28/02/2025

NOTA FISCAL Nº 115243250 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250104895728000180660001152432501013836348
Protocolo de autorização: 3152500003211548 -
01/02/2025 às 20:46:57

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/01 - 31/01

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	35,09	24,554004	23,765000	27,68	0,00	861,60
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	82.622,74	0,153884	0,120640	330,98	2.415,72	12.714,30
TUSD Energia Ponta (kWh)	7.008,19	1,799918	1,411080	328,37	2.396,69	12.614,17
Demanda Distribuição (kW)	222,91	30,313714	23,765000	175,91	1.283,87	6.757,23
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	1,43	0,363636	0,290980	0,01	0,10	0,52
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	90,67	0,371126	0,290980	0,88	6,39	33,65
Encargo COVID - REN 885/2020	89.630,93	0,006021	0,004721	14,04	102,54	539,69
Encargo Escassez Hídrica	89.630,93	0,003891	0,003051	9,08	66,26	348,76
Benefício Tarifário Bruto				503,89	3.475,66	19.154,57
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						342,80
Benefício Tarifário Líquido						15.175,02-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	51.301,29	19,0000	9.747,23
PIS	43.277,26	0,5729	247,94
COFINS	43.277,26	2,6409	1.142,90

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):

NF: 115243250
FINANCEIRO - HJB
31/01/25
C.C.: 0502202O

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar
01/02/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.268.430	1.842.199	0,1440	82.622,74 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	98.250	146.918	0,1440	7.008,19 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	387	0,5760	222,90 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	251	0,5760	144,57 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	854	0,1440	122,99 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	773	0,1440	111,34 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	1.256	1.885	0,1440	90,67 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	127	137	0,1440	1,43 kVAr

Reservado ao Fisco

2928.C27E.D5B3.B035.C270.558F.98BA.F2FB

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.891,32	01/02/2025
Média dos 12 meses (kWh): 98.400,96	**Resolução ANEEL**
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 222,91	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 144,58	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384118 31455.543178 9 00000004047050

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24/02/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 01/2025
DATA DOCUMENTO: 02/02/2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202501115243250
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31/01/2025
NOSSO NÚMERO: 33733841131455543
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 40.470,50
(-) 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:46
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338411831455543178900000004047050
Descriï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 01.2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025020204886113621
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	20/02/2025 14:46:32
Valor Nominal	40.470,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 40.470,50 (Quarenta Mil E Quatrocentos E Setenta Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595931250000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:04

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. 051/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2025.

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

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência JANEIRO/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 **JANEIRO/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
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2230813 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

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

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 051 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. JANEIRO 2025**
Data do protocolo: **17/02/2025 às 16h:36**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	253.064,76 D	
18/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000008409 - NORTE FARMA DISTRIB		11	2.280,00	0,00	255.344,76 D
008810001000015001	REF.NF. 000033811 - COM REPR PRADO		11	3.187,80	0,00	258.532,56 D
008810001000016001	REF.NF. 000043274 - R.C. ZAGALLO		11	1.272,00	0,00	259.804,56 D
008810001000017001	REF.NF. 000043314 - R.C. ZAGALLO		11	1.284,00	0,00	261.088,56 D
008810001000018001	REF.NF. 000043315 - R.C. ZAGALLO		11	11.500,00	0,00	272.588,56 D
008810001000019001	REF.NF. 000043316 - R.C. ZAGALLO		11	12.742,50	0,00	285.331,06 D
008810001000020001	REF.NF. 000043317 - R.C. ZAGALLO		11	10.779,60	0,00	296.110,66 D
008810001000023001	REF.NF. 000160965 - F CARDOSO		11	1.215,00	0,00	297.325,66 D
008810001000024001	REF.NF. 000161013 - F CARDOSO		11	3.669,00	0,00	300.994,66 D
21/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000003405 - BF COELHO		11	3.710,00	0,00	304.704,66 D
008810001000013001	REF.NF. 000012550 - FARMACEUTICA		11	2.935,00	0,00	307.639,66 D
008810001000020001	REF.NF. 000043313 - R.C. ZAGALLO		11	1.312,00	0,00	308.951,66 D
008810001000021001	REF.NF. 000161012 - F CARDOSO		11	11.215,76	0,00	320.167,42 D
008810001000026001	REF.NF. 000600803 - CRISTALIA PRODUTOS		11	3.840,00	0,00	324.007,42 D
008810001000027001	REF.NF. 000600847 - CRISTALIA PRODUTOS		11	21.904,00	0,00	345.911,42 D
24/02/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000003415 - BF COELHO		11	2.547,00	0,00	348.458,42 D
008810001000016001	REF.NF. 000016830 - DIAMANTECH DISTRIBU		11	3.150,00	0,00	351.608,42 D
26/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000124093 - IMIFARMA		11	56,68	0,00	351.665,10 D
008810001000008001	REF.NF. 000124259 - IMIFARMA		11	177,08	0,00	351.842,18 D
008810001000009001	REF.NF. 000149074 - RAIA DROGASIL S/A		11	50,29	0,00	351.892,47 D
28/02/2025						
000001001000007001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2025	4110101060001	11	0,00	161.924,99	189.967,48 D
008810001000015001	REF.NF. 000007980 - HIPERFAR MATERIAIS		11	1.338,00	0,00	191.305,48 D
008810001000027001	REF.NF. 000043477 - R.C. ZAGALLO		11	2.200,00	0,00	193.505,48 D
008810001000032001	REF.NF. 000161432 - F CARDOSO		11	2.065,00	0,00	195.570,48 D
008810001000035001	REF.NF. 000600848 - CRISTALIA PRODUTOS		11	44.289,00	0,00	239.859,48 D
008810001000058001	REF.NF. 000001813 - DISTRIMED DISTRIB.		11	13.665,50	0,00	253.524,98 D
008810001000062001	REF.NF. 000003427 - BF COELHO		11	1.152,00	0,00	254.676,98 D
008810001000068001	REF.NF. 000005577 - MARQUES & DUARTE CO		11	4.307,77	0,00	258.984,75 D
008810001000070001	REF.NF. 000013031 - ONCONORTE LTDA		11	4.712,50	0,00	263.697,25 D
008810001000078001	REF.NF. 000016911 - DIAMANTECH DISTRIBU		11	2.088,00	0,00	265.785,25 D
008810001000080001	REF.NF. 000033860 - COM REPR PRADO		11	4.135,50	0,00	269.920,75 D
008810001000081001	REF.NF. 000033873 - COM REPR PRADO		11	19.775,00	0,00	289.695,75 D
008810001000084001	REF.NF. 000043549 - R.C. ZAGALLO		11	15.897,50	0,00	305.593,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				214.453,48	161.924,99	305.593,25 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	**CUSTOS E DESPESAS**

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	10.477.887,92 D	
28/02/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	795.454,50	0,00	11.273.342,42 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	26.796,74	0,00	11.300.139,16 D
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	26.618,59	0,00	11.326.757,75 D
008890001000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	659,50	11.326.098,25 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	11.781,77	11.314.316,48 D
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	4.352,09	11.309.964,39 D
008890001000001030	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	3.947,95	11.306.016,44 D
008890001000001031	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	206,41	11.305.810,03 D
008890001000001040	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	3.816,88	11.301.993,15 D
008890001000001041	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	1.373,20	11.300.619,95 D
008890001000001046	SALARIO A PAGAR REF: 02/2025	2130101010001	11	3.040,00	0,00	11.303.659,95 D
008890001000001048	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	4.079,79	0,00	11.307.739,74 D
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	20,49	0,00	11.307.760,23 D
008890001000001058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	2.835,17	0,00	11.310.595,40 D
008890001000001067	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	3.847,88	11.306.747,52 D
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	543,74	0,00	11.307.291,26 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	245,28	0,00	11.307.536,54 D
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	26,45	0,00	11.307.562,99 D
008890001000001113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	560,49	0,00	11.308.123,48 D
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	51,02	0,00	11.308.174,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				860.272,26	29.985,68	11.308.174,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	285.321,34 D	
18/02/2025						
008850001000010001	PGTO. FOL 000004580 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	5.480,08	0,00	290.801,42 D
20/02/2025						
008850001000015001	PGTO. FOL 000004579 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	12.905,06	0,00	303.706,48 D
28/02/2025						
008890001000001081	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	11	9.179,70	0,00	312.886,18 D
008890001000001082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	11	1.253,14	0,00	314.139,32 D
008890001000001085	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	3.855,41	0,00	317.994,73 D
008890001000001096	REF: 02/2025	4110101020001	11	1.210,13	0,00	319.204,86 D
008890001000001097	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101020001	11	17.088,81	0,00	336.293,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.972,33	0,00	336.293,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	194.555,06 D	
28/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 112926 - PASSE FACIL	2110101040001	11	29.184,50	0,00	223.739,56 D
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	17.043,63	206.695,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.184,50	17.043,63	206.695,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	535.245,78 D	
28/02/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	2130101010001	11	9.470,67	0,00	544.716,45 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	30.513,38	0,00	575.229,83 D
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	478,33	0,00	575.708,16 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	1.068,54	0,00	576.776,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.530,92	0,00	576.776,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	767.739,01 D	
28/02/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	55.618,08	0,00	823.357,09 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	4.857,60	0,00	828.214,69 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	910,80	0,00	829.125,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.386,48	0,00	829.125,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	294.858,34 D	
28/02/2025						
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	24.761,93	0,00	319.620,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.761,93	0,00	319.620,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	213.989,13 D	
28/02/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	17.947,11	0,00	231.936,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.947,11	0,00	231.936,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	896.553,97 D	
28/02/2025						
000001001000006001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 02/2025	4110101020001	11	9.742,56	0,00	906.296,53 D
008890001000001028	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	60.893,08	0,00	967.189,61 D
008890001000001029	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	60.893,08	0,00	1.028.082,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				131.528,72	0,00	1.028.082,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	896.553,97 C	
14/02/2025						
008850001000007001	VLR REF.RC 7095365 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	70.953,65	967.507,62 C
17/02/2025						
008850001000005001	VLR REF.RC 7095365B SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	70.953,65	1.038.461,27 C
28/02/2025						
000001001000006003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	2150101010028	11	10.378,58	0,00	1.028.082,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.378,58	141.907,30	1.028.082,69 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	842.621,60 D	
28/02/2025						
000001001000006001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 02/2025	4110101010025	11	0,00	9.742,56	832.879,04 D
008890001000001017	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2025	2130101020002	11	2.076,68	0,00	834.955,72 D
008890001000001018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	2130101020002	11	92.822,26	0,00	927.777,98 D
008890001000001071	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	11	0,00	5.729,13	922.048,85 D
008890001000001096	REF: 02/2025	4110101010004	11	0,00	1.210,13	920.838,72 D
008890001000001097	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101010004	11	0,00	17.088,81	903.749,91 D
008890001000001098	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030002	11	0,00	159,26	903.590,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				94.898,94	33.929,89	903.590,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.108.707,32 D	
28/02/2025						
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	2130101030001	11	77.188,31	0,00	1.185.895,63 D
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	2130101030001	11	13.199,76	0,00	1.199.095,39 D
008890001000001120	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2025	2130101030001	11	0,00	244,37	1.198.851,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.388,07	244,37	1.198.851,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.502.559,95 D	
28/02/2025						
008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	11	95.328,59	0,00	1.597.888,54 D
008890001000001022	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	11	35.735,74	0,00	1.633.624,28 D

A TRANSPORTAR : 1.647.988,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.502.559,95 D	
DE TRANSPORTE :						1.647.988,06 D
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	11	14.363,78	0,00	1.647.988,06 D
008890001000001099	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	0,01	1.647.988,05 D
008890001000001116	REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	1.544,65	1.646.443,40 D
008890001000001117	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	528,12	1.645.915,28 D
008890001000001118	REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	39,70	1.645.875,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.428,11	2.112,48	1.645.875,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	250.839,04 D	
28/02/2025						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	11	9.976,90	0,00	260.815,94 D
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2025	2130101030002	11	7.176,78	0,00	267.992,72 D
008890001000001100	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	11	0,00	82,96	267.909,76 D
008890001000001119	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2025	2130101030005	11	0,00	168,99	267.740,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.153,68	251,95	267.740,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	17.346.802,26 D	
03/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000167 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	17.537.652,26 D
008810001000002001	REF.NF. 000000168 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	16.000,00	0,00	17.553.652,26 D
10/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002893 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	17.560.652,26 D
17/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000060 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11	40.400,00	0,00	17.601.052,26 D
008810001000004001	REF.NF. 000000609 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	17.742.968,28 D
008810001000005001	REF.NF. 000000900 - QUALIMED ASSESSORIA		11	56.800,00	0,00	17.799.768,28 D
008810001000006001	REF.NF. 000001077 - BRANCALHAO, CHAVES		11	128.000,00	0,00	17.927.768,28 D
008810001000007001	REF.NF. 000001078 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	17.938.768,28 D
008810001000009001	REF.NF. 000001915 - LELIS & SOUSA SERV.		11	1.000,00	0,00	17.939.768,28 D
008810001000010001	REF.NF. 000001929 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	17.946.768,28 D
008810001000011001	REF.NF. 000003340 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	18.146.768,28 D
008810001000012001	REF.NF. 000004939 - CFLL SERV MEDICOS		11	94.700,00	0,00	18.241.468,28 D
008810001000014001	REF.NF. 000202584 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	103.000,00	0,00	18.344.468,28 D
008810001000015001	REF.NF. 002025162 - PULCHERIO GRANATO L		11	3.000,00	0,00	18.347.468,28 D
008810001000017001	REF.NF. 829 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	18.359.518,28 D
25/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000857 - SMIL		11	125.000,00	0,00	18.484.518,28 D
28/02/2025						
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 02/2025 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	18.488.018,28 D
008810001000046001	REF.NF. 000000491 - CLINICA DERMOCLIN		11	8.500,00	0,00	18.496.518,28 D
008810001000057001	REF.NF. 000001502 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	18.499.518,28 D
008810001000059001	REF.NF. 000002179 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	18.649.518,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.302.716,02	0,00	18.649.518,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.152.676,81 D	
17/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000129 - CHAVEIRO SOUSA		11	200,00	0,00	9.152.876,81 D
008810001000008001	REF.NF. 000001544 - MEDICAL CENTER BELE		11	2.240,00	0,00	9.155.116,81 D
008810001000013001	REF.NF. 000067481 - IQG INSTITUTO		11	2.342,85	0,00	9.157.459,66 D
18/02/2025						
008810001000011003	REF.NF. 000017713 - HOSPITAL DO CORACAO		11	70.749,00	0,00	9.228.208,66 D
008810001000011004	REF.NF. 000017713 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.861,00	0,00	9.236.069,66 D
008810001000012003	REF.NF. 000017714 - HOSPITAL DO CORACAO		11	31.482,00	0,00	9.267.551,66 D
008810001000012004	REF.NF. 000017714 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.498,00	0,00	9.271.049,66 D
008810001000013001	REF.NF. 000023339 - CEMETRA		11	4.412,15	0,00	9.275.461,81 D
008810001000021001	REF.NF. 000067699 - IQG INSTITUTO		11	2.202,42	0,00	9.277.664,23 D
A TRANSPORTAR :						9.281.137,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.152.676,81 D	
DE TRANSPORTE :						9.281.137,03 D
008810001000029001	REF.NF. 003621503 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	9.281.137,03 D
25/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002889 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	9.282.697,03 D
008810001000005001	REF.NF. 000000833 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	9.284.697,03 D
008810001000021001	REF.NF. 000019186 - MULTIANALISES		11	800,00	0,00	9.285.497,03 D
008810001000022001	REF.NF. 000067813 - IQG INSTITUTO		11	4.572,99	0,00	9.290.070,02 D
008810001000023001	REF.NF. 000157520 - SAPRA		11	103,15	0,00	9.290.173,17 D
26/02/2025						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 20242 - MAX ROBSON MACHADO D		11	0,00	3.459,96	9.286.713,21 D
27/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000134 - CHAVEIRO SOUSA		11	25,00	0,00	9.286.738,21 D
008810001000005001	REF.NF. 000002720 - INST BRASILEIRO SEG		11	14.400,00	0,00	9.301.138,21 D
008810001000009001	REF.NF. 000202504 - MAX ROBSON MACHADO		11	3.940,00	0,00	9.305.078,21 D
28/02/2025						
000001001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	104.366,00	9.200.712,21 D
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	104.366,00	0,00	9.305.078,21 D
008810001000011001	REF.NF. 000004674 - AGUA FORTE		11	1.159,20	0,00	9.306.237,41 D
008810001000016001	REF.NF. 000008686 - WHITE MARTINS		11	712,65	0,00	9.306.950,06 D
008810001000041001	REF.NF. 000000150 - MEIRELES SOCIEDADE		11	550,00	0,00	9.307.500,06 D
008810001000045004	REF.NF. 000000417 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.317.850,06 D
008810001000045005	REF.NF. 000000417 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.328.200,06 D
008810001000065001	REF.NF. 000004296 - CENTRAL DE PUBLICAC		11	16.600,00	0,00	9.344.800,06 D
008810001000090001	REF.NF. 000202511 - ANDERSON LUIS DA CO		11	2.593,00	0,00	9.347.393,06 D
008810001000108001	REF.NF. 000000115 - ROCHE DIABETES CARE		11	127.500,00	0,00	9.474.893,06 D
008810001000109001	REF.NF. 000001597 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	9.482.893,06 D
008810001000110001	REF.NF. 000004886 - AGUA FORTE		11	1.159,20	0,00	9.484.052,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				439.201,41	107.825,96	9.484.052,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	690.085,30 D	
10/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000031701 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	691.443,94 D
008810001000003001	REF.NF. 000202516 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	696.943,94 D
27/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000032 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	756.943,94 D
008810001000002001	REF.NF. 000000033 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	771.443,94 D
28/02/2025						
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 02/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	774.192,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.106,88	0,00	774.192,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	39.850,65 D	
17/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 020250193 - PRESERVE GESTAO AMB		11	2.946,00	0,00	42.796,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.946,00	0,00	42.796,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	351.664,52 D	
18/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002006 - F&F PROD E SERV SAU		11	31.664,34	0,00	383.328,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.664,34	0,00	383.328,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	33.218,64 D	
10/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 002025147 - SALUX		11	11.250,00	0,00	44.468,64 D
18/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000006500 - TDSA COMERCIO DE SO		11	899,90	0,00	45.368,54 D
20/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 002025130 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	45.545,41 D
25/02/2025						
008810001000003001	EXCLUSAO NF. 002025180 - INTERACT DEVELO PMENT		11	0,00	4.286,38	41.259,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 000000093 - GESTAO EM SISTEMAS		11	4.500,00	0,00	45.759,03 D
008810001000025001	REF.NF. 000535075 - BIONEXO		11	3.197,64	0,00	48.956,67 D
008810001000026001	REF.NF. 002025359 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.023,40	0,00	52.980,07 D
27/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000030743 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	53.470,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000055007 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	53.680,07 D
008810001000010001	REF.NF. 002025366 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.023,40	0,00	57.703,47 D
28/02/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	11	5.940,82	0,00	63.644,29 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	11	1.090,00	0,00	64.734,29 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	11	715,00	0,00	65.449,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.517,03	4.286,38	65.449,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	344.955,24 D	
26/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000667 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	381.700,27	0,00	726.655,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				381.700,27	0,00	726.655,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	2.526.711,09 D	
28/02/2025						
000001001000007001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2025	1130101010001	11	161.924,99	0,00	2.688.636,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				161.924,99	0,00	2.688.636,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	4.658.030,72 D	
28/02/2025						
000001001000007004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2025	1130101010002	11	351.477,64	0,00	5.009.508,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				351.477,64	0,00	5.009.508,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	532.468,08 D	
28/02/2025						
000001001000007002	CONSUMO DE DIETA - 02/2025	1130101010015	11	55.484,13	0,00	587.952,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.484,13	0,00	587.952,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	383.829,73 D	
28/02/2025						
000001001000007023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2025	1130101010012	11	22.788,93	0,00	406.618,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.788,93	0,00	406.618,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	25.804,22 D	
28/02/2025						
000001001000007005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2025	1130101010010	11	1.399,19	0,00	27.203,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.399,19	0,00	27.203,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	195.340,89 D	
28/02/2025						
000001001000007017	CONSUMO DE OPME 02/2025	1130101010009	11	2.817,36	0,00	198.158,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.817,36	0,00	198.158,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	192.349,60 D	
28/02/2025						
000001001000007003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2025	1130101010018	11	9.359,39	0,00	201.708,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.359,39	0,00	201.708,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	55.147,45 D	
28/02/2025						
000001001000007007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2025	1130101010013	11	3.548,28	0,00	58.695,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.548,28	0,00	58.695,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	1.194.922,66 D	
28/02/2025						
000001001000007018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2025	1130101010002	11	89.545,59	0,00	1.284.468,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.545,59	0,00	1.284.468,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	978.247,87 D	
28/02/2025						
000001001000007011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2025	1130101010003	11	91.883,17	0,00	1.070.131,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.883,17	0,00	1.070.131,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	327.131,19 D	
28/02/2025						
000001001000007012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2025	1130101010006	11	22.734,21	0,00	349.865,40 D
000001001000007020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2025	1130101010016	11	699,86	0,00	350.565,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.434,07	0,00	350.565,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	627.233,22 D	
28/02/2025						
000001001000007009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2021	1130101010021	11	10.693,04	0,00	637.926,26 D
000001001000007014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2025	1130101010004	11	25.051,98	0,00	662.978,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.745,02	0,00	662.978,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	225.990,99 D	
28/02/2025						
000001001000007013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2025	1130101010008	11	6.597,91	0,00	232.588,90 D
000001001000007024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 02/2025	1130101010008	11	15.857,43	0,00	248.446,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.455,34	0,00	248.446,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	34.412,40 D	
28/02/2025						
000001001000007021	CONSUMO SESMT 02/2025	1130101010011	11	1.315,08	0,00	35.727,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.315,08	0,00	35.727,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	55.824,00 D	
28/02/2025						
000001001000007015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2025	1130101010017	11	7.200,00	0,00	63.024,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.200,00	0,00	63.024,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.229.840,59 D	
21/02/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000335849 - CEMIG GERACAO		11	25.008,35	0,00	1.254.848,94 D
28/02/2025						
008810001000091001	REF.NF. 118597109 - EQUATORIAL ENERGIA		11	36.224,27	0,00	1.291.073,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.232,62	0,00	1.291.073,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	21.407,96 D	
05/02/2025						
008850001000021001	VLR REF.FT 02/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	109,76	0,00	21.517,72 D
008850001000023001	VLR REF.FT 02/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	533,11	0,00	22.050,83 D
28/02/2025						
008850001000011001	VLR REF.NF 656511 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	22.713,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.305,66	0,00	22.713,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	562.865,10 D	
28/02/2025						
008850001000010001	VLR REF.FT 02/2025 - COSANPA	2110101040002	11	50.779,93	0,00	613.645,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.779,93	0,00	613.645,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	27.003,60 D	
05/02/2025						
008850001000022001	VLR REF.FT 02/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	791,37	0,00	27.794,97 D
06/02/2025						
008850001000030001	VLR REF.FT 02/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	28.398,67 D
18/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	103,44	0,00	28.502,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.498,51	0,00	28.502,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	2.333,04 D	
26/02/2025						
008850001000015001	REF.2800364517 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAM - RAIMUNDO DOS SANTOS BAR	1110101010010	11	29,26	0,00	2.362,30 D
008850001000016001	REF.2806693284 - ECT CORREIOS - ENVIO DE SUN DE DOSIMENTROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	2.483,80 D
008850001000017001	REF.2809660660 - ECT CORREIOS - ENVIO DO 10º TA CIRURGIOES - DR RAFAEL	1110101010010	11	91,60	0,00	2.575,40 D
008850001000018001	REF.2814640574 - ECT CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA - RUBELLYA RODRIGUES	1110101010010	11	29,26	0,00	2.604,66 D
28/02/2025						
008850001000003001	REF.2815838669 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5 DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	2.726,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				393,12	0,00	2.726,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	539.265,86 D	
28/02/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020002	11	21.047,63	0,00	560.313,49 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020010	11	123,53	0,00	560.437,02 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020004	11	85,08	0,00	560.522,10 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020008	11	1.855,74	0,00	562.377,84 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020009	11	5.467,46	0,00	567.845,30 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020001	11	11.570,85	0,00	579.416,15 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020006	11	3.331,70	0,00	582.747,85 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020007	11	2.534,62	0,00	585.282,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.016,61	0,00	585.282,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	10.023,79 D	
28/02/2025						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.11/2024 - 8/12	1140101010001	11	435,27	0,00	10.459,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				435,27	0,00	10.459,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	29.485,04 D	
26/02/2025						
008850001000019001	REF.5055 - UBER - EMPRESTIMO DE ENXOVAL (METROPOLITANO)	1110101010010	11	50,55	0,00	29.535,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50,55	0,00	29.535,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	88.776,76 D	
18/02/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000202517 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	92.776,76 D
008810001000026001	REF.NF. 000202518 - JOAO MARTINS DO COU		11	3.000,00	0,00	95.776,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000,00	0,00	95.776,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	39.000,00 D	
27/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000800 - V. SANTOS SERVICOS		11	3.000,00	0,00	42.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	42.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	469,98 D	
26/02/2025						
008850001000014001	REF.1054455 - LIDER COMERCIO - COFFEE BR EAK - REUNIAO EXECUTIVA	1110101010010	11	31,28	0,00	501,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31,28	0,00	501,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	143.712,53 D	
12/02/2025						
008850001000018001	REF.PROTOCOLO433893 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CUSTAS STEMAC NF 30449	1110201010025	11	271,22	0,00	143.983,75 D
17/02/2025						
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1646678 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO HELP SAUDE N F620	1110201010025	11	640,65	0,00	144.624,40 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1927231 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF6480 1	1110201010025	11	996,13	0,00	145.620,53 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1927233 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF6489 2	1110201010025	11	371,65	0,00	145.992,18 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1927234 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF6493 7	1110201010025	11	518,65	0,00	146.510,83 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1981684 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO MARTINS&CAMPOS NF 218	1110201010025	11	518,65	0,00	147.029,48 D
20/02/2025						
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1037339 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO JL DOS SANTOS	1110201010025	11	371,65	0,00	147.401,13 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1048989 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL. PROTESTO BIOLINE NF65647	1110201010025	11	346,39	0,00	147.747,52 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1048990 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO BIOLINE NF 67851A	1110201010025	11	346,39	0,00	148.093,91 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1981707 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO INJEX NF 14735501	1110201010025	11	805,53	0,00	148.899,44 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 996130 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO JES FONSECA NF14049	1110201010025	11	1.587,07	0,00	150.486,51 D
25/02/2025						
008850001000013001	REF.PROTOCOLO283536 - CARTORIO 3 TABELIO	1110201010025	11	518,65	0,00	151.005,16 D

A TRANSPORTAR : 151.005,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	143.712,53 D	
DE TRANSPORTE :						151.005,16 D
	NATO - CANC PROTESTO FARMATER NF62032					
008850001000014001	REF.PROTOCOLO284091 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO AMPLA NF2257C	1110201010025	11	409,35	0,00	151.414,51 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO292052 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO FARMATER NF63441	1110201010025	11	409,35	0,00	151.823,86 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO292272 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO HALEX NF389179	1110201010025	11	518,65	0,00	152.342,51 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO346164 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO BIOLINE NF65776B	1110201010025	11	358,91	0,00	152.701,42 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO346165 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO BIOLINE NF67851B	1110201010025	11	346,39	0,00	153.047,81 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO347445 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO HOSPMED NF21877A	1110201010025	11	428,23	0,00	153.476,04 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO351625 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO HOSPMED NF21877B	1110201010025	11	428,23	0,00	153.904,27 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO385479 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO NATAN NF64980	1110201010025	11	518,65	0,00	154.422,92 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO402549 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F210	1110201010025	11	518,65	0,00	154.941,57 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO402566 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F227	1110201010025	11	518,65	0,00	155.460,22 D
28/02/2025						
008850001000075001	REF.PROTOCOLO 288611 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CAANC PROTESTO JES FONSECA NF139 86	1110201010025	11	518,65	0,00	155.978,87 D
008850001000076001	REF.PROTOCOLO402572 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO INJEX NF 147188	1110201010025	11	518,65	0,00	156.497,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.784,99	0,00	156.497,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	393.642,08 D	
17/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000014 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	403.642,08 D
25/02/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000202516 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	413.642,08 D
27/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000006757 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	416.642,08 D
28/02/2025						
008810001000040001	REF.NF. 097309796 - WHITE MARTINS		11	3.400,88	0,00	420.042,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.400,88	0,00	420.042,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.934.300,29 D	
28/02/2025						
008850001000012001	VLR REF.NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	171.781,27	0,00	2.106.081,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				171.781,27	0,00	2.106.081,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	6.562,03 D	
05/02/2025						
008850001000020001	VLR REF.BOL 824702462 - CONSELHO REGIONA L DO	2110101040001	11	64,89	0,00	6.626,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64,89	0,00	6.626,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	61.503,84 D	
14/02/2025						
A TRANSPORTAR :						61.644,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	61.503,84 D	
DE TRANSPORTE :						61.644,75 D
008850001000018001	REF.100223 - SECRETARIA EST DA FAZENDA - MULTA RENOVACAO ALVARA BOMBEIROS	1110201010025	11	140,91	0,00	61.644,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140,91	0,00	61.644,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	33.581,76 D	
03/02/2025						
008850001000096001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVAPJ	1110201010088	11	73,00	0,00	33.654,76 D
008850001000097001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	33.727,76 D
008850001000098001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	33.800,76 D
008850001000099001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	130,00	0,00	33.930,76 D
04/02/2025						
008850001000025001	REF.40225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	169,00	0,00	34.099,76 D
05/02/2025						
008850001000043001	REF.50225 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	1.233,00	0,00	35.332,76 D
06/02/2025						
008850001000084001	REF.60225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	35.384,76 D
07/02/2025						
008850001000025001	REF.70225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	222,06	0,00	35.606,82 D
10/02/2025						
008850001000108001	REF.100255 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	35.671,82 D
11/02/2025						
008850001000043001	REF.110225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	131,06	0,00	35.802,88 D
12/02/2025						
008850001000015001	REF.120225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	35.880,88 D
13/02/2025						
008850001000003001	REF.130225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	35.906,88 D
14/02/2025						
008850001000019001	REF.140225 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	35.909,88 D
008850001000020001	REF.140225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	111,06	0,00	36.020,94 D
17/02/2025						
008850001000016001	REF.170225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	68,00	0,00	36.088,94 D
18/02/2025						
008850001000012001	REF.180225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	25,00	0,00	36.113,94 D
20/02/2025						
008850001000016001	REF.190225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	324,00	0,00	36.437,94 D
008850001000017001	REF.200225 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	36.440,94 D
008850001000018001	REF.200225 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	56,00	0,00	36.496,94 D
25/02/2025						
008850001000011001	REF.250225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	135,00	0,00	36.631,94 D
A TRANSPORTAR :						36.631,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	33.581,76 D	
DE TRANSPORTE :						36.631,94 D
	T					
28/02/2025						
008850001000070001	REF.280225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	172,00	0,00	36.803,94 D
008850001000071001	REF.280225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	36.829,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.248,18	0,00	36.829,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	21.955,15 D	
10/02/2025						
008850001000112001	REF.417674 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	532,64	0,00	22.487,79 D
12/02/2025						
008850001000017001	REF.4180280 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	333,99	0,00	22.821,78 D
14/02/2025						
008850001000023001	REF.4183110 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	247,72	0,00	23.069,50 D
20/02/2025						
008850001000021001	REF.4188200 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	15,93	0,00	23.085,43 D
008850001000024001	REF.4188710 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	803,22	0,00	23.888,65 D
28/02/2025						
008850001000074001	REF.4198450 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	306,96	0,00	24.195,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.240,46	0,00	24.195,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	168.356,82 D	
03/02/2025						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 147863 - SAPRA	1110201010025	11	2,56	0,00	168.359,38 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 511026 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	118,61	0,00	168.477,99 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000579799 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,65	0,00	168.478,64 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000579178 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,13	0,00	168.478,77 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000578371 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	2,88	0,00	168.481,65 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000578181 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,47	0,00	168.482,12 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000578070 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,31	0,00	168.482,43 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000575237 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	2,10	0,00	168.484,53 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000556303 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	198,00	0,00	168.682,53 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	180,40	0,00	168.862,93 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 521668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	39,36	0,00	168.902,29 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 521667 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	4,51	0,00	168.906,80 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 495422 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	20,09	0,00	168.926,89 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	252,00	0,00	169.178,89 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000543311 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	84,60	0,00	169.263,49 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 487926 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	96,04	0,00	169.359,53 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 486603 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	291,50	0,00	169.651,03 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 485126 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	533,71	0,00	170.184,74 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000532985 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	106,20	0,00	170.290,94 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 2984 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	80,03	0,00	170.370,97 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 2942 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	1.016,27	0,00	171.387,24 D
008850001000067003	MULTA PGTO.NF 000000172 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	459,83	0,00	171.847,07 D
008850001000068003	MULTA PGTO.NF 000000200 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	325,98	0,00	172.173,05 D
008850001000069003	MULTA PGTO.NF 000000207 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	303,37	0,00	172.476,42 D
008850001000070003	MULTA PGTO.NF 000000219 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	217,80	0,00	172.694,22 D
008850001000071003	MULTA PGTO.NF 000000228 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	214,35	0,00	172.908,57 D
008850001000072003	MULTA PGTO.NF 000000237 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	136,71	0,00	173.045,28 D
008850001000073003	MULTA PGTO.NF 000000248 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	91,61	0,00	173.136,89 D
008850001000074003	MULTA PGTO.NF 000000265 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	88,10	0,00	173.224,99 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 8478 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	14,07	0,00	173.239,06 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 96651587 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	48,07	0,00	173.287,13 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 000000464 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	109,30	0,00	173.396,43 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 440 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	95,65	0,00	173.492,08 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 476 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	118,88	0,00	173.610,96 D
A TRANSPORTAR :						173.703,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	168.356,82 D	
DE TRANSPORTE :						173.703,86 D
008850001000081002	MULTA PGTO.NF 000000516 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	92,90	0,00	173.703,86 D
008850001000082002	MULTA PGTO.NF 000000091 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	90,15	0,00	173.794,01 D
008850001000083002	MULTA PGTO.NF 000000594 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	26,21	0,00	173.820,22 D
008850001000084002	MULTA PGTO.NF 000000615 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	33,63	0,00	173.853,85 D
008850001000085002	MULTA PGTO.NF 000000643 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	23,45	0,00	173.877,30 D
008850001000086002	MULTA PGTO.NF 000000660 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	11,21	0,00	173.888,51 D
008850001000087002	MULTA PGTO.NF 000000674 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	22,42	0,00	173.910,93 D
008850001000088002	MULTA PGTO.NF 000000685 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	11,21	0,00	173.922,14 D
008850001000089002	MULTA PGTO.NF 000000704 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	27,24	0,00	173.949,38 D
008850001000090002	MULTA PGTO.NF 547 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	22,42	0,00	173.971,80 D
008850001000091002	MULTA PGTO.NF 557 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	20,04	0,00	173.991,84 D
008850001000092002	MULTA PGTO.NF 574 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	11,21	0,00	174.003,05 D
008850001000093002	MULTA PGTO.NF 000000779 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	22,42	0,00	174.025,47 D
06/02/2025						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 29156 - STEMAC	1110201010025	11	22,92	0,00	174.048,39 D
10/02/2025						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 000012227 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	33,87	0,00	174.082,26 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000012275 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	17,07	0,00	174.099,33 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000012342 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	10,66	0,00	174.109,99 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000012440 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	27,91	0,00	174.137,90 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000012499 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	24,29	0,00	174.162,19 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000012514 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	11,79	0,00	174.173,98 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000012525 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	2,07	0,00	174.176,05 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000138942 - IMPERSIK	1110201010025	11	85,48	0,00	174.261,53 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000139034 - IMPERSIK	1110201010025	11	19,49	0,00	174.281,02 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 000139116 - IMPERSIK	1110201010025	11	43,71	0,00	174.324,73 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 000139405 - IMPERSIK	1110201010025	11	2,23	0,00	174.326,96 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 000139901 - IMPERSIK	1110201010025	11	3,87	0,00	174.330,83 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 000140086 - IMPERSIK	1110201010025	11	8,47	0,00	174.339,30 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 000140246 - IMPERSIK	1110201010025	11	0,98	0,00	174.340,28 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000140628 - IMPERSIK	1110201010025	11	10,41	0,00	174.350,69 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 12205 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	30,72	0,00	174.381,41 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 80378 - ALLMED PRONEF	1110201010025	11	184,25	0,00	174.565,66 D
11/02/2025						
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000006272 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	22,45	0,00	174.588,11 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 6028 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	31,96	0,00	174.620,07 D
008850001000041003	MULTA PGTO.NF 000000059 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	117,75	0,00	174.737,82 D
14/02/2025						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 147355 - INJEX INDUSTR	1110201010025	11	1.898,43	0,00	176.636,25 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 147188 - INJEX INDUSTR	1110201010025	11	649,63	0,00	177.285,88 D
18/02/2025						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000039100 - TRIMED	1110201010025	11	60,48	0,00	177.346,36 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000039134 - TRIMED	1110201010025	11	12,60	0,00	177.358,96 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000039160 - TRIMED	1110201010025	11	177,94	0,00	177.536,90 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000039319 - TRIMED	1110201010025	11	347,76	0,00	177.884,66 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000039340 - TRIMED	1110201010025	11	143,51	0,00	178.028,17 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000039384 - TRIMED	1110201010025	11	10,78	0,00	178.038,95 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000039389 - TRIMED	1110201010025	11	36,96	0,00	178.075,91 D
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000004580 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	301,76	0,00	178.377,67 D
19/02/2025						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 150829 - SISPACK MEDIC	1110201010088	11	240,80	0,00	178.618,47 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 15091 - UNIBIO DISTRI	1110201010088	11	158,44	0,00	178.776,91 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 151831 - SISPACK MEDIC	1110201010088	11	323,30	0,00	179.100,21 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 15224 - R. MOTA P DE	1110201010088	11	199,00	0,00	179.299,21 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 177 - DJ SERVICOS E	1110201010088	11	197,50	0,00	179.496,71 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 2983 - MAPEMI BRASIL	1110201010088	11	237,89	0,00	179.734,60 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 2995 - MAPEMI BRASIL	1110201010088	11	865,74	0,00	180.600,34 D
28/02/2025						
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 13778 - SPIN SUPER LA	1110201010088	11	15,90	0,00	180.616,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.259,42	0,00	180.616,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	3.512.602,34 D	
28/02/2025						
008890001000001019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	3810101010001	11	233.906,55	0,00	3.746.508,89 D
008890001000001020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	3810101010001	11	31.984,36	0,00	3.778.493,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				265.890,91	0,00	3.778.493,25 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.846.374,84 D	
28/02/2025						
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 02/2025	3810101010003	11	140.264,59	0,00	1.986.639,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.264,59	0,00	1.986.639,43 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 às 08:56:51

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	1.163.544,14		
03/02/2025	RENDIMENTO	495,84	1.164.039,98	0,00042615
04/02/2025	RENDIMENTO	496,04	1.164.536,02	0,00042614
05/02/2025	RENDIMENTO	496,25	1.165.032,27	0,00042614
06/02/2025	RENDIMENTO	496,46	1.165.528,73	0,00042613
07/02/2025	RENDIMENTO	496,68	1.166.025,41	0,00042614
07/02/2025	RESGATE	75.277,93	1.090.747,48	
10/02/2025	RENDIMENTO	467,35	1.091.214,83	0,00042847
10/02/2025	RESGATE	371.147,40	720.067,43	
11/02/2025	RENDIMENTO	310,72	720.378,15	0,00043152
12/02/2025	RENDIMENTO	310,86	720.689,01	0,00043152
12/02/2025	RESGATE	205.652,17	515.036,84	
13/02/2025	RENDIMENTO	222,25	515.259,09	0,00043152
14/02/2025	RENDIMENTO	222,35	515.481,44	0,00043153
14/02/2025	RESGATE	195.548,30	319.933,14	
17/02/2025	RENDIMENTO	138,06	320.071,20	0,00043153
18/02/2025	RENDIMENTO	138,12	320.209,32	0,00043153
19/02/2025	RENDIMENTO	138,18	320.347,50	0,00043153
20/02/2025	RENDIMENTO	138,24	320.485,74	0,00043153
21/02/2025	RENDIMENTO	138,29	320.624,03	0,00043150
24/02/2025	RENDIMENTO	138,36	320.762,39	0,00043153
25/02/2025	RENDIMENTO	138,42	320.900,81	0,00043153
25/02/2025	RESGATE	25.073,54	295.827,27	
26/02/2025	RENDIMENTO	127,66	295.954,93	0,00043154
27/02/2025	RENDIMENTO	127,71	296.082,64	0,00043152
28/02/2025	RENDIMENTO	127,77	296.210,41	0,00043153
28/02/2025	RESGATE	35.128,17	261.082,24	

Total de Rendimentos.....: 5.365,61

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 às 08:58:10

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	214.294,65		
03/02/2025	RENDIMENTO	90,29	214.384,94	0,00042134
04/02/2025	RENDIMENTO	90,33	214.475,27	0,00042134
05/02/2025	RENDIMENTO	90,36	214.565,63	0,00042131
06/02/2025	RENDIMENTO	90,40	214.656,03	0,00042132
07/02/2025	RENDIMENTO	90,43	214.746,46	0,00042128
10/02/2025	RENDIMENTO	90,48	214.836,94	0,00042133
11/02/2025	RENDIMENTO	90,52	214.927,46	0,00042134
12/02/2025	RENDIMENTO	90,55	215.018,01	0,00042130
13/02/2025	RENDIMENTO	90,58	215.108,59	0,00042127
14/02/2025	RENDIMENTO	90,63	215.199,22	0,00042132
17/02/2025	RENDIMENTO	90,67	215.289,89	0,00042133
18/02/2025	RENDIMENTO	90,71	215.380,60	0,00042134
19/02/2025	RENDIMENTO	90,74	215.471,34	0,00042130
20/02/2025	RENDIMENTO	90,78	215.562,12	0,00042131
21/02/2025	RENDIMENTO	90,83	215.652,95	0,00042136
24/02/2025	RENDIMENTO	90,85	215.743,80	0,00042128
25/02/2025	RENDIMENTO	90,90	215.834,70	0,00042133
26/02/2025	RENDIMENTO	90,93	215.925,63	0,00042129
27/02/2025	RENDIMENTO	90,98	216.016,61	0,00042135
28/02/2025	RENDIMENTO	91,01	216.107,62	0,00042131
Total de Rendimentos.....:		1.812,97		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 08:58

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 às 08:59:38

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	91.919,44		
03/02/2025	RENDIMENTO	36,06	91.955,50	0,00039230
04/02/2025	RENDIMENTO	36,07	91.991,57	0,00039225
05/02/2025	RENDIMENTO	36,09	92.027,66	0,00039232
05/02/2025	APLICACAO	774.000,00	866.027,66	
06/02/2025	RENDIMENTO	370,10	866.397,76	0,00042735
07/02/2025	RENDIMENTO	370,27	866.768,03	0,00042737
10/02/2025	RENDIMENTO	370,42	867.138,45	0,00042736
11/02/2025	RENDIMENTO	370,57	867.509,02	0,00042735
12/02/2025	RENDIMENTO	370,74	867.879,76	0,00042736
13/02/2025	RENDIMENTO	370,89	868.250,65	0,00042735
14/02/2025	RENDIMENTO	371,05	868.621,70	0,00042735
14/02/2025	RESGATE	33.315,06	835.306,64	
17/02/2025	RENDIMENTO	358,14	835.664,78	0,00042875
18/02/2025	RENDIMENTO	358,30	836.023,08	0,00042876
19/02/2025	RENDIMENTO	358,46	836.381,54	0,00042877
20/02/2025	RENDIMENTO	358,60	836.740,14	0,00042875
20/02/2025	RESGATE	398.364,64	438.375,50	
21/02/2025	RENDIMENTO	189,17	438.564,67	0,00043153
24/02/2025	RENDIMENTO	189,25	438.753,92	0,00043152
25/02/2025	RENDIMENTO	189,33	438.943,25	0,00043152
26/02/2025	RENDIMENTO	189,41	439.132,66	0,00043151
27/02/2025	RENDIMENTO	189,50	439.322,16	0,00043153
28/02/2025	RENDIMENTO	189,58	439.511,74	0,00043153

Total de Rendimentos.....: 5.272,00

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 às 09:05:47

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	192.622,02		
03/02/2025	RENDIMENTO	83,12	192.705,14	0,00043152
04/02/2025	RENDIMENTO	83,16	192.788,30	0,00043154
05/02/2025	RENDIMENTO	83,20	192.871,50	0,00043156
05/02/2025	APLICACAO	193.000,00	385.871,50	
06/02/2025	RENDIMENTO	166,51	386.038,01	0,00043152
07/02/2025	RENDIMENTO	166,59	386.204,60	0,00043154
10/02/2025	RENDIMENTO	166,65	386.371,25	0,00043151
11/02/2025	RENDIMENTO	166,73	386.537,98	0,00043153
12/02/2025	RENDIMENTO	166,80	386.704,78	0,00043152
13/02/2025	RENDIMENTO	166,88	386.871,66	0,00043154
14/02/2025	RENDIMENTO	166,94	387.038,60	0,00043151
17/02/2025	RENDIMENTO	167,01	387.205,61	0,00043151
18/02/2025	RENDIMENTO	167,09	387.372,70	0,00043153
19/02/2025	RENDIMENTO	167,16	387.539,86	0,00043152
20/02/2025	RENDIMENTO	167,24	387.707,10	0,00043154
20/02/2025	RESGATE	200.520,86	187.186,24	
21/02/2025	RENDIMENTO	80,77	187.267,01	0,00043150
24/02/2025	RENDIMENTO	80,81	187.347,82	0,00043152
25/02/2025	RENDIMENTO	80,85	187.428,67	0,00043155
26/02/2025	RENDIMENTO	80,88	187.509,55	0,00043152
27/02/2025	RENDIMENTO	80,91	187.590,46	0,00043150
28/02/2025	RENDIMENTO	80,95	187.671,41	0,00043153
28/02/2025	RESGATE	182.634,61	5.036,80	

Total de Rendimentos.....: 2.570,25

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 3 de março de 2025 às 09:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 08:55:26

SALDO ANTERIOR 4.662.424,25

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 48182395000117 S S GUIMARAES LTDA	140230	-80.459,75	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 2484859000149 MINASBELT CORREIAS INDUSTR	140256	-144,00	
03/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA	130248	-192.328,00	
03/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	130227	-774.000,00	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155236	-105,71	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155251	-1.825,11	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155310	-100,65	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155402	-11,80	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155420	-272,93	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155440	-45,47	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155455	-28,32	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155519	-108,79	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155538	-4.323,05	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155629	-3.563,39	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155651	-756,09	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155707	-84,51	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking	155732	-386,72	

```
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155748          -4.751,55
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155805          -1.434,60
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155828          -1.565,90
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155849          -4.667,73
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155907          -8.086,29
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155925          -1.456,20
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 TRANSF C/C                            120203        -122.859,40
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
      4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
03/02 TED VIA INTERNET                      120218        -130.999,39
      Internet Banking
      26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D
03/02 TED VIA INTERNET                      120213         -85.190,66
      Internet Banking
      8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
03/02 TED VIA INTERNET                      120243         -10.376,76
      Internet Banking
      84487131000569 MAPEMI BRASIL MATERIAIS D
03/02 TED VIA INTERNET                      120214         -34.170,10
      Internet Banking
      28780876000117 B F COELHO EIRELI
03/02 TED VIA INTERNET                      120228         -40.198,81
      Internet Banking
      34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.
03/02 TED VIA INTERNET                      120221          -2.223,75
      Internet Banking
      1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO
03/02 TED VIA INTERNET                      120209          -5.900,80
      Internet Banking
      63802680000187 FELIPE FERREIRA RIBEIRO N
03/02 TED VIA INTERNET                      120255          -1.961,76
      Internet Banking
      58799685000168 PLANNERS AUDITORES INDEPE
03/02 TED VIA INTERNET                      120244            -558,00
      Internet Banking
      20179981000193 20.179.981 IZAQUE FRANCIS
03/02 TED VIA INTERNET                      150218        -130.100,00
      Internet Banking
      22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI
03/02 DEVOL TED                                0            558,00
03/02 DEB FOPAP EP                          126001          -2.504,06
      DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 REMUN CONTA+                          250203               0,65         3.015.302,85
      REMUNERACAO CONTA+
04/02 TED VIA INTERNET                      140233         -25.771,36
      Internet Banking
      23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES
04/02 PAGTO TITULO                          144553          -1.782,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
04/02 TED VIA INTERNET                      120248        -304.767,95
      Internet Banking
      24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E
04/02 TED VIA INTERNET                      120241         -15.491,64
      Internet Banking
      3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG
```

04/02	TED VIA INTERNET		160206	-2.815,50	
	Internet Banking				
	21901494000155 PULCHERIO & GRANATO LTDA.				
04/02	TRANSF C/C INTERA		160259	-133.188,19	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	24685934000172 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT				
04/02	TED VIA INTERNET		160229	-130.451,50	
	Internet Banking				
	12157457000193 BRACALHAO, CHAVES & KEUFF				
04/02	TED VIA INTERNET		160229	-6.569,50	
	Internet Banking				
	21308402000128 D&C SERVIÇOS MÉDICOS				
04/02	TED VIA INTERNET		160209	-6.569,50	
	Internet Banking				
	30049926000132 LS NORTE ASSISTÊNCIA MEDI				
04/02	TED VIA INTERNET		160208	-187.700,00	
	Internet Banking				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				
04/02	TED VIA INTERNET		150232	-140.775,00	
	Internet Banking				
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO				
04/02	TED VIA INTERNET		150222	-11.100,00	
	Internet Banking				
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
04/02	TED VIA INTERNET		150218	-53.306,80	
	Internet Banking				
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER				
04/02	TED VIA INTERNET		150211	-125.000,00	
	Internet Banking				
	5796110000125 SMIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/02	TED VIA INTERNET		150211	-37.915,40	
	Internet Banking				
	37782411000196 ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS L				
04/02	CRED TED		5	125.354,96	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
04/02	PAGTO FORNECEDOR		126001	-36.599,52	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	REMUN CONTA+		250204	1,20	1.920.686,15
	REMUNERACAO CONTA+				
05/02	TED VIA INTERNET		150213	-194.128,72	
	Internet Banking				
	24959667000184 CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR				
05/02	TRANSF C/C INTERA		150233	-88.875,95	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	28186421000178 CFLL S M HOSPITAL SS LTDA				
05/02	TED VIA INTERNET		150255	-12.267,35	
	Internet Banking				
	7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA				
05/02	TED VIA INTERNET		150259	-39.516,54	
	Internet Banking				
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM				
05/02	TED VIA INTERNET		130225	-6.594,86	
	Internet Banking				
	2898422000151 ENGECAL				
05/02	TED VIA INTERNET		130208	-6.250,00	
	Internet Banking				
	22976138000163 SAMED IMP. COM. REP. LTDA				
05/02	TRANSF C/C INTERA		130251	-1.400,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA				
05/02	TED VIA INTERNET		130218	-1.440,00	
	Internet Banking				
	28522869000115 L A C DA CUNHA				

05/02	TED VIA INTERNET	120203	-14.495,70	
	Internet Banking			
	23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE			
05/02	PAGTO CLARO IBK	120237	-533,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/02	PAGTO CLARO IBK	120240	-791,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/02	PAGTO CLARO IBK	120243	-109,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/02	PG EMBRATEL IB	110203	-603,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO EMBRATEL IB			
05/02	PG EMBRATEL IB	110237	-100,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO EMBRATEL IB			
05/02	TED VIA INTERNET	110226	-1.338,00	
	Internet Banking			
	36028477000122 HIPERFAR MATERIAIS HOSPIT			
05/02	TED VIA INTERNET	80239	-11.308,92	
	Internet Banking			
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS			
05/02	TED VIA INTERNET	80251	-96.665,50	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
05/02	TED VIA INTERNET	160233	-120,00	
	Internet Banking			
	33039343000119 GESTAO EMPRESARIAL COMPLI			
05/02	TED VIA INTERNET	160249	-558,00	
	Internet Banking			
	20179981000193 20.179.981 IZAQUE FRANCIS			
05/02	PAGTO FORNECEDOR	126001	-3.734,75	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/02	PAGTO FORNECEDOR	126001	-229.367,51	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/02	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/02	TARIFA FOLHA EP	126001	-147,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/02	TARIFA FOLHA	126001	-399,00	
05/02	TARIFA FOLHA	126001	-297,00	
05/02	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
05/02	TARIFA FOLHA	126001	-210,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	REMUN CONTA+	250205	1,42	1.209.253,96
	REMUNERACAO CONTA+			
06/02	TED VIA INTERNET	110204	-464,55	
	Internet Banking			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
06/02	TED VIA INTERNET	110251	-935,81	
	Internet Banking			
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA			
06/02	TED VIA INTERNET	110257	-1.542,62	
	Internet Banking			
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S			
06/02	PAGTO TITULO	113733	-1.168,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	TED VIA INTERNET	90254	-638,82	
	Internet Banking			
	19003820000165 TEXMARK TECHNOLOGY - COME			
06/02	TRANSF C/C INTERA	90258	-2.948,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	5003408000130 CRISTALFARMA C R IMPO			
06/02	PAGTO FORNECEDOR	126001	-51.831,08	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			

06/02	DEB FOPAP EP	126001	-139.137,22		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/02	DEB FOPAP EP	126001	-24.781,83		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/02	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-743.118,11		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
06/02	CH COMPE SUPERIOR	632	-9.373,74		
	CHEQUE COMPE SUPERIOR				
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	CH COMPE DEVOLV.	632	9.373,74		
	CHEQUE COMPE DEVOLV.				
06/02	REMUN CONTA+	250206	3,04	242.638,03	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/02	TED VIA INTERNET	140242	-6.982,05		
	Internet Banking				
	26603680000121 MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT				
07/02	TED VIA INTERNET	140256	-9.512,47		
	Internet Banking				
	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L				
07/02	TED VIA INTERNET	140225	-2.696,22		
	Internet Banking				
	50759617000163 50.759.617 MARCILIO CORDO				
07/02	TED VIA INTERNET	140233	-7.357,54		
	Internet Banking				
	2627618000101 INSTITUTO DE MEDICOS DO TR				
07/02	TED VIA INTERNET	120255	-240.725,25		
	Internet Banking				
	23552212000268 ROCHE DIABETES CARE DO BR				
07/02	TED VIA INTERNET	120208	-250,00		
	Internet Banking				
	49880946000189 INGENIUM COMERCIO IMPORTA				
07/02	TED VIA INTERNET	120234	-483,00		
	Internet Banking				
	54632417000104 ADLER AUGUSTUS DE CASTRO				
07/02	TED VIA INTERNET	120205	-4.257,93		
	Internet Banking				
	3620716000180 CMOS DRAKE DO NORDESTE SA				
07/02	TED VIA INTERNET	120217	-863,83		
	Internet Banking				
	3423569000158 CENTRO ELETRICO LTDA				
07/02	TED VIA INTERNET	120257	-9.880,00		
	Internet Banking				
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L				
07/02	TED VIA INTERNET	120249	-1.878,00		
	Internet Banking				
	28833551000155 CORAL SERVICOS DE ENGENHA				
07/02	TED VIA INTERNET	120217	-1.403,00		
	Internet Banking				
	36369335000129 36.369.335 JOSELINA DA SI				
07/02	TED VIA INTERNET	120219	-420,00		
	Internet Banking				
	4257520000135 TRANSCABRAL LTDA				
07/02	TRANSF C/C INTERA	110257	-4.960,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	2363136000191 E S C A TECNICA LTDA				
07/02	TED VIA INTERNET	110203	-1.500,00		
	Internet Banking				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
07/02	TRANSF C/C	110212	-775,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI				
07/02	TED VIA INTERNET	110205	-4.000,00		
	Internet Banking				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/02	TED VIA INTERNET	110215	-3.000,00		
	Internet Banking				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/02	PAGTO TITULO	151858	-64,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/02	PAGTO TITULO	151915	-64,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/02	RESGATE CDB/RDB	461166	34.150,05		
07/02	RESGATE CDB/RDB	461167	40.907,86		

07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TFA CH COMP SUPERIOR	70225	-14,06		
	TARIFA CHEQUE COMP SUPERIOR				
07/02	REMUN CONTA+	250207	0,89		16.400,70
	REMUNERACAO CONTA+				
10/02	TED VIA INTERNET	150242	-31.349,51		
	Internet Banking				
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
10/02	PAGTO TITULO	162117	-2.632,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	TED VIA INTERNET	150256	-10.023,07		
	Internet Banking				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
10/02	TED VIA INTERNET	150232	-16.953,10		
	Internet Banking				
	14497468000148 ONCONORTE LTDA				
10/02	PG EMBRATEL IB	150210	-603,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
10/02	PAGTO PMB IBK	150216	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/02	PAGTO OI S/A FIXO	150206	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
10/02	PAGTO PMB IBK	150236	-768,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/02	PAGTO TITULO	162230	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	TED VIA INTERNET	150249	-26.528,97		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
10/02	TED VIA INTERNET	140210	-8.046,80		
	Internet Banking				
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES				
10/02	PAGTO FORNECEDOR	126001	-60.668,25		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
10/02	RESGATE CDB/RDB	461385	14.044,26		
10/02	RESGATE CDB/RDB	461386	70.686,48		
10/02	RESGATE CDB/RDB	461387	285.363,21		
10/02	CH COMPE SUPERIOR	632	-9.373,74		
	CHEQUE COMPE SUPERIOR				
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	CH COMPE DEVOLV.	632	9.373,74		225.194,34
	CHEQUE COMPE DEVOLV.				
11/02	TED VIA INTERNET	120244	-619,02		
	Internet Banking				
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES				
11/02	TED VIA INTERNET	120259	-574,80		
	Internet Banking				
	19717870000104 KIENTRO BRASIL LTDA				
11/02	TED VIA INTERNET	110225	-34.779,00		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
11/02	TRANSF C/C	100259	-2.657,52		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	36442253000162 A. U DISTRIBUIDORA LTDA				

11/02	TED VIA INTERNET	90209	-2.400,00		
	Internet Banking				
	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO				
11/02	TED VIA INTERNET	90209	-11.100,00		
	Internet Banking				
	7318036000167 DESCARTEE - INDUSTRIA E CO				
11/02	TED VIA INTERNET	90207	-7.249,30		
	Internet Banking				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
11/02	TED VIA INTERNET	90211	-7.800,00		
	Internet Banking				
	17341235000140 SANTOS & MAIA SERVICOS E				
11/02	TED VIA INTERNET	90227	-18.738,00		
	Internet Banking				
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME				
11/02	PAGTO TITULO	160710	-922,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO	160724	-931,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO	160736	-1.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	TED VIA INTERNET	90222	-4.042,75		
	Internet Banking				
	36248592000102 JAQUELINA MARIA LOPES				
11/02	PAGTO FORNECEDOR	126001	-88.853,87		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
11/02	TFA CH COMP SUPERIOR	110225	-14,06		
	TARIFA CHEQUE COMP SUPERIOR				
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	REMUN CONTA+	250211	0,09		43.394,90
	REMUNERACAO CONTA+				
12/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	633	-9.373,74		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
12/02	TED VIA INTERNET	90253	-6.144,73		
	Internet Banking				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO				
12/02	TED VIA INTERNET	90217	-17.159,03		
	Internet Banking				
	4069709000102 BIONEXO DO BRASIL SA				
12/02	PAGTO TITULO	162614	-1.417,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	TED VIA INTERNET	140248	-146.612,54		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
12/02	TED VIA INTERNET	140244	-3.189,40		
	Internet Banking				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
12/02	TED VIA INTERNET	140248	-2.815,50		
	Internet Banking				
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA				
12/02	TED VIA INTERNET	140244	-23.130,00		
	Internet Banking				
	42557593000131 GESTAO EM SISTEMAS INTELI				
12/02	PAGTO TITULO	162815	-13.384,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	RESGATE CDB/RDB	461747	205.066,59		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	REMUN CONTA+	250212	0,02		25.156,44
	REMUNERACAO CONTA+				
13/02	TED VIA INTERNET	160229	-1.880,24		
	Internet Banking				

```
      33145796000120 AMAZON COMERCIO DE MATERI
13/02 TED VIA INTERNET                    160227          -3.564,00
      Internet Banking
      34908976000189 COSTA E CARVALHO COMERCIO
13/02 CH COMPE SUPERIOR                      632          -9.373,74
      CHEQUE COMPE SUPERIOR
13/02 TEDINTERNET                         130225             -13,00
13/02 TEDINTERNET                         130225             -13,00
13/02 CH COMPE DEVOLV.                       632           9.373,74
      CHEQUE COMPE DEVOLV.
13/02 REMUN CONTA+                        250213               0,03            19.686,23
      REMUNERACAO CONTA+
14/02 TRANSF CRED AUTOR                   110240          33.100,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
      23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES
14/02 PAGTO TITULO                        153442          -6.786,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
14/02 PAGTO TITULO                        153457          -6.786,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
14/02 TED VIA INTERNET                    140203         -14.825,88
      Internet Banking
      59309302000199 INJEX INDUSTRIAS CIRURGIC
14/02 TED VIA INTERNET                    140217            -670,63
      Internet Banking
      2520829000140 DIMASTER - COMERCIO DE PRO
14/02 TED VIA INTERNET                    120207          -6.804,80
      Internet Banking
      454927000100 O. J. B. NICESIO
14/02 TED VIA INTERNET                    110249        -133.950,00
      Internet Banking
      22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI
14/02 TED VIA INTERNET                    110246         -25.401,90
      Internet Banking
      5049432000100 COMERCIO E REPRESENTACOES
14/02 TED VIA INTERNET                    110217         -33.100,00
      Internet Banking
      38288739000113 DJ E SL COMERCIO E SERVIC
14/02 TED VIA INTERNET                    110216          -8.750,00
      Internet Banking
      10590007000164 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE M
14/02 PAGTO. DAE   IB                     100223            -140,91
      Internet Banking
      PAGAMENTO DAE   IB
14/02 CRED TED                                5          70.953,65
      CREDITO TED
      83369835000140 PA FES ENFERMAGEM
14/02 TARIFA FOLHA                        126001              -6,00
14/02 RESGATE CDB/RDB                     462053         195.007,95
14/02 TFA CH COMP SUPERIOR                140225             -14,06
      TARIFA CHEQUE COMP SUPERIOR
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00            81.420,65
17/02 TED VIA INTERNET                    110234          -3.045,73
      Internet Banking
      42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P
17/02 TED VIA INTERNET                     90230          -3.189,00
      Internet Banking
      53183218000195  MARTINS E CAMPOS DISTRIB
17/02 TED VIA INTERNET                     90206          -7.340,50
      Internet Banking
      83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE
17/02 TED VIA INTERNET                     90215         -16.427,00
      Internet Banking
      13413977000182 CRECIIL COMERCIO FARMA HO
17/02 TED VIA INTERNET                     90256          -1.062,00
      Internet Banking
      51391968000127  ZAP & MED LTDA
17/02 CRED TED                                5          70.953,65
      CREDITO TED
      83369835000140 PA FES ENFERMAGEM
17/02 DEB FOLHA EMP PRI                   126001         -13.438,37
      DEBITO FOLHA EMP PRI
```

17/02	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00		
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00		
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00		
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00		
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00		107.803,70
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.781,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/02	TED VIA INTERNET	80250	-24.470,03		
	Internet Banking				
	4252742000165 E. R. TRINDADE - TRIMED				
18/02	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.548,47		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/02	TEDINTERNET	180225	-13,00		
18/02	REMUN CONTA+	250218	0,11		75.978,47
	REMUNERACAO CONTA+				
20/02	TRANSF CRED AUTOR	100224	397.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.905,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/02	PG .COSANPA IB	100252	-19.544,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
20/02	PAGTO TITULO	144355	-103,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	144410	-165,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	TED VIA INTERNET	90201	-805,53		
	Internet Banking				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
20/02	PAGTO DARF IBK	90215	-27.767,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90226	-10.433,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90226	-48.153,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90235	-16.051,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90226	-18.972,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90248	-384,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90259	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90227	-90.448,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-87.245,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/02	PAGTO DARF IBK	90235	-56.740,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO TITULO	144632	-40.470,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	TED VIA INTERNET	90205	-2.651,50		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
20/02	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				

20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/02	TEDINTERNET	200225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	200225	-13,00		
20/02	REMUN CONTA+	250220	0,12		39.929,23
	REMUNERACAO CONTA+				
21/02	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-22.655,56		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
21/02	REMUN CONTA+	250221	0,10		17.273,77
	REMUNERACAO CONTA+				
25/02	TED VIA INTERNET	110202	-4.973,71		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
25/02	TED VIA INTERNET	140219	-453,03		
	Internet Banking				
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES				
25/02	PAGTO TITULO	145826	-899,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	145848	-45,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	145905	-269,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	145923	-28,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PG EMBRATEL IB	110236	-103,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
25/02	PAGTO TITULO	145957	-101,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	150017	-11,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	150035	-100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	150102	-25.008,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	RESGATE CDB/RDB	463133	25.012,00		
25/02	PACOTE TARIFA PJ II	240225	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/02	TEDINTERNET	250225	-13,00		
25/02	TEDINTERNET	250225	-13,00		
25/02	REMUN CONTA+	250225	0,05		10.156,45
	REMUNERACAO CONTA+				
27/02	CRED TED	10	6.610,34		16.766,79
	CREDITO TED				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
28/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	635	-1.565,49		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
28/02	TED VIA INTERNET	140202	-6.216,75		
	Internet Banking				
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE				
28/02	PAGTO TITULO	145303	-29.184,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO TITULO	145322	-9.516,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	TED VIA INTERNET	90255	-1.037,30		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
28/02	PAGTO TITULO	145432	-1.146,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	OB c/c	20010101140	4.550.131,30		
	OB CONTA CORRENTE				
28/02	RESGATE CDB/RDB	463714	35.031,84		
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00		
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00		4.553.237,25

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	4.553.237,25
SALDO PARA SAQUE	4.553.237,25

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, 3 de março de 2025 às 08:56

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 08:57:12

SALDO ANTERIOR 438,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	30225	-73,00	365,58

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	365,58
SALDO PARA SAQUE	365,58

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, 3 de março de 2025 às 08:57

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 08:58:23

SALDO ANTERIOR 311,26

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130227	774.000,00	
03/02	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	30225	-73,00	774.238,26
05/02	APLIC. CDB/RDB	460908	-774.000,00	
05/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250205	0,49	238,75
14/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110240	-33.100,00	
14/02	RESGATE CDB/RDB	462042	33.154,18	
14/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	140225	-3,00	289,93
20/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	100224	-397.000,00	
20/02	RESGATE CDB/RDB	462660	58.752,60	
20/02	RESGATE CDB/RDB	462661	338.322,51	
20/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	200225	-3,00	362,04

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	362,04
SALDO PARA SAQUE	362,04

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, 3 de março de 2025 às 08:58

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 09:01:41

SALDO ANTERIOR 922,19

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130248	192.328,00	
03/02	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	30225	-73,00	193.177,19
05/02	APLIC. CDB/RDB	460905	-193.000,00	
05/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250205	0,11	177,30
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 8532930000106 R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS	140259	-695,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 53258198000174 TRI MED COMERCIO E IMPORT	140222	-26.566,54	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 23664355000180 INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	120250	-2.240,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 54565478000198 SISPACK MEDICAL LTDA	120221	-8.814,10	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 32137731000170 A J COMERCIO ATACADISTA D	110259	-17.953,80	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 41391411000132 TREMED MATERIAIS E EQUIPA	110248	-8.087,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 18234459000115 MEDIXX COMERCIO E SERVICO	100219	-548,80	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 46621271000165 C A B ASSUNCAO	90215	-2.660,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 5330520000186 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SER	90228	-838,44	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 4342595000203 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	90250	-7.170,00	
19/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 26174873000104 MELLUZZI D MEDICAMENTOS E	100222	-16.460,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE	100210	-64.063,16	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 13798898000137 J P R DE SOUZA	160249	-3.900,01	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 84487131000569 MAPEMI - BRASIL MATERIAIS	160244	-10.376,76	

19/02	TED VIA INTERNET	160249	-1.800,00		
	Internet Banking				
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC				
19/02	TED VIA INTERNET	160210	-14.059,91		
	Internet Banking				
	40395266000103 ENDOCENTER NORTE HOSPITAL				
19/02	TED VIA INTERNET	150209	-1.200,00		
	Internet Banking				
	32142828000170 PROX CARDS SUPRIMENTOS PA				
19/02	TED VIA INTERNET	150223	-7.705,00	-194.961,22	
	Internet Banking				
	30746824000176 NZ EPI'S LTDA				
20/02	RESGATE CDB/RDB	462609	193.386,47		
20/02	RESGATE CDB/RDB	462610	6.712,36		
20/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	190225	-3,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TARIFA AD DEPOSITANT	200225	-100,00	4.813,61	
	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANT				
21/02	EST TARF AD DEPOSITA	200225	100,00	4.913,61	
	Caixa Presencial				
	EST TARF ADIANTAMENTO DEPOSITA				
28/02	TED VIA INTERNET	110218	-700,00		
	Internet Banking				
	30466928000127 ETIPLUS ADESIVOS E TECNOL				
28/02	TED VIA INTERNET	100257	-10.841,50		
	Internet Banking				
	30746824000176 NZ EPI'S LTDA				
28/02	TRANSF C/C	170247	-94.919,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
28/02	TED VIA INTERNET	150232	-1.260,00		
	Internet Banking				
	787540000167 VERBENNA FARMACIA DE MANIPU				
28/02	TED VIA INTERNET	150218	-2.222,06		
	Internet Banking				
	43899665000191 PAPELARIA E BAZAR POLGRYM				
28/02	TED VIA INTERNET	150230	-1.521,50		
	Internet Banking				
	33250713000243 H STRATTNER E CIA LTDA				
28/02	TED VIA INTERNET	150242	-8.928,70		
	Internet Banking				
	21500422000104 MATMED COMERCIO DE PRODUT				
28/02	TED VIA INTERNET	100245	-495,90		
	Internet Banking				
	332623000161 SPIN SUPER LACRE IND E COM				
28/02	TED VIA INTERNET	100213	-670,00		
	Internet Banking				
	8651657000120 ALL SOLUTIONS MEDICAL - PR				
28/02	TED VIA INTERNET	100231	-2.225,00		
	Internet Banking				
	40689996000109 LOJA SAUDE COMERCIO DE MA				
28/02	TED VIA INTERNET	90225	-2.108,00		
	Internet Banking				
	43894609000164 POLITEC IMPORTACAO E COME				
28/02	TED VIA INTERNET	90231	-7.295,00		
	Internet Banking				
	66437831000133 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE				
28/02	TED VIA INTERNET	90218	-35.727,01		
	Internet Banking				
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE				
28/02	TED VIA INTERNET	90202	-15.338,25		
	Internet Banking				
	53258198000174 TRI MED COMERCIO E IMPORT				

28/02	RESGATE CDB/RDB	463720	182.096,43	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	280225	-3,00	2.585,32

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	2.585,32
SALDO PARA SAQUE	2.585,32

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 segunda-feira, 3 de março de 2025 às 09:05

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.163.544,14

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	495,84	0,00	1.164.039,98
04/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	496,04	0,00	1.164.536,02
05/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	496,25	0,00	1.165.032,27
06/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	496,46	0,00	1.165.528,73
07/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	101,62	1.165.427,11
07/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	118,40	1.165.308,71
07/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	496,68	0,00	1.165.805,39
07/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	34.150,05	1.131.655,34
07/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	40.907,86	1.090.747,48
10/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	41,88	1.090.705,60
10/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	199,30	1.090.506,30
10/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	279,63	1.090.226,67
10/02/2025	BANPARA			IOF	0,00	532,64	1.089.694,03
10/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	467,35	0,00	1.090.161,38
10/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	14.044,26	1.076.117,12
10/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	70.686,48	1.005.430,64
10/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	285.363,21	720.067,43
11/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,72	0,00	720.378,15
12/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	251,59	720.126,56
12/02/2025	BANPARA			IOF	0,00	333,99	719.792,57
12/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,86	0,00	720.103,43
12/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	205.066,59	515.036,84
13/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	222,25	0,00	515.259,09
14/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	292,63	514.966,46
14/02/2025	BANPARA			IOF	0,00	247,72	514.718,74
14/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	222,35	0,00	514.941,09
14/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	195.007,95	319.933,14
17/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	138,06	0,00	320.071,20
18/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	138,12	0,00	320.209,32
19/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	138,18	0,00	320.347,50
20/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	138,24	0,00	320.485,74
21/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	138,29	0,00	320.624,03
24/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	138,36	0,00	320.762,39
25/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	61,54	320.700,85
25/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	138,42	0,00	320.839,27
25/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	25.012,00	295.827,27
26/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	127,66	0,00	295.954,93
27/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	127,71	0,00	296.082,64
28/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	96,33	295.986,31
28/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	127,77	0,00	296.114,08
28/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	35.031,84	261.082,24

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.163.544,14
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.365,61	5.365,61
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	907.827,51	907.827,51
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			261.082,24

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 91.919,44

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	36,06	0,00	91.955,50
04/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	36,07	0,00	91.991,57
05/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	36,09	0,00	92.027,66
05/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	774.000,00	0,00	866.027,66
06/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	370,10	0,00	866.397,76
07/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	370,27	0,00	866.768,03
10/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	370,42	0,00	867.138,45
11/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	370,57	0,00	867.509,02
12/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	370,74	0,00	867.879,76
13/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	370,89	0,00	868.250,65
14/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	160,88	868.089,77
14/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	371,05	0,00	868.460,82
14/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	33.154,18	835.306,64
17/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,14	0,00	835.664,78
18/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,30	0,00	836.023,08
19/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,46	0,00	836.381,54
20/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	305,59	836.075,95
20/02/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	180,72	835.895,23
20/02/2025	BANPARA			IOF	0,00	803,22	835.092,01
20/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,60	0,00	835.450,61
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	0,00	58.752,60	776.698,01
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	0,00	338.322,51	438.375,50
21/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	189,17	0,00	438.564,67
24/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	189,25	0,00	438.753,92
25/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	189,33	0,00	438.943,25
26/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	189,41	0,00	439.132,66
27/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	189,50	0,00	439.322,16
28/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	189,58	0,00	439.511,74

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			91.919,44
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	779.272,00	779.272,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	431.679,70	431.679,70
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			439.511,74

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 214.294,65

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	90,29	0,00	214.384,94
04/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,33	0,00	214.475,27
05/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,36	0,00	214.565,63
06/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,40	0,00	214.656,03
07/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,43	0,00	214.746,46
10/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,48	0,00	214.836,94
11/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,52	0,00	214.927,46
12/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,55	0,00	215.018,01
13/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	90,58	0,00	215.108,59
14/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,63	0,00	215.199,22
17/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,67	0,00	215.289,89
18/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,71	0,00	215.380,60
19/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,74	0,00	215.471,34
20/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,78	0,00	215.562,12
21/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,83	0,00	215.652,95
24/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,85	0,00	215.743,80
25/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,90	0,00	215.834,70
26/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,93	0,00	215.925,63
27/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,98	0,00	216.016,61
28/02/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	91,01	0,00	216.107,62

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			214.294,65
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.812,97	1.812,97
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			216.107,62

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 192.622,02

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,12	0,00	192.705,14
04/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,16	0,00	192.788,30
05/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,20	0,00	192.871,50
05/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	193.000,00	0,00	385.871,50
06/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	166,51	0,00	386.038,01
07/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	166,59	0,00	386.204,60
10/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	166,65	0,00	386.371,25
11/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	166,73	0,00	386.537,98
12/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	166,80	0,00	386.704,78
13/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	166,88	0,00	386.871,66
14/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	166,94	0,00	387.038,60
17/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	167,01	0,00	387.205,61
18/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	167,09	0,00	387.372,70
19/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	167,16	0,00	387.539,86
20/02/2025	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	402,52	387.137,34
20/02/2025	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3,58	387.133,76
20/02/2025	BANPARA		IOF	0,00	15,93	387.117,83
20/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	167,24	0,00	387.285,07
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	193.386,47	193.898,60
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	6.712,36	187.186,24
21/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	80,77	0,00	187.267,01
24/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	80,81	0,00	187.347,82
25/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	80,85	0,00	187.428,67
26/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	80,88	0,00	187.509,55
27/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	80,91	0,00	187.590,46
28/02/2025	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	231,22	187.359,24
28/02/2025	BANPARA		IOF	0,00	306,96	187.052,28
28/02/2025	INDSH HJB		REND S/APLICACAO FINANCEIRA	80,95	0,00	187.133,23
28/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CB/RDB	0,00	182.096,43	5.036,80

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			192.622,02
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	195.570,25	195.570,25
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	383.155,47	383.155,47
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			5.036,80

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.662.424,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.910,38	4.651.513,87
03/02/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.913,48	4.641.600,39
03/02/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.415,52	4.631.184,87
03/02/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.815,10	4.622.369,77
03/02/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.586,20	4.611.783,57
03/02/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.339,21	4.603.444,36
03/02/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.174,72	4.595.269,64
03/02/2025	SAPRA	NF	147863	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	105,71	4.595.163,93
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	511026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.825,11	4.593.338,82
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,65	4.593.238,17
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005791	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11,80	4.593.226,37
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005783	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	272,93	4.592.953,44
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,47	4.592.907,97
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28,32	4.592.879,65
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005752	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,79	4.592.770,86
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005563	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.323,05	4.588.447,81
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	497426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.563,39	4.584.884,42
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	521668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	756,09	4.584.128,33
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	521667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	84,51	4.584.043,82
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	495422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	386,72	4.583.657,10
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	493870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.751,55	4.578.905,55
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.434,60	4.577.470,95
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	487926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.565,90	4.575.905,05
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	486603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.667,73	4.571.237,32
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	485126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.086,29	4.563.151,03
03/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.456,20	4.561.694,83
03/02/2025	F CARDOSO	NF	155456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.871,92	4.557.822,91
03/02/2025	F CARDOSO	NF	155367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.613,05	4.531.209,86
03/02/2025	F CARDOSO	NF	3024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.700,00	4.514.509,86
03/02/2025	F CARDOSO	NF	155461	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	967,20	4.513.542,66
03/02/2025	F CARDOSO	NF	155463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.224,00	4.512.318,66
03/02/2025	F CARDOSO	NF	155570	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	478,00	4.511.840,66
03/02/2025	F CARDOSO	NF	155596	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.631,00	4.507.209,66
03/02/2025	F CARDOSO	NF	155642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.395,80	4.492.813,86
03/02/2025	F CARDOSO	NF	155734	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.263,00	4.491.550,86
03/02/2025	F CARDOSO	NF	3424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.700,00	4.474.850,86
03/02/2025	F CARDOSO	NF	156540	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	930,30	4.473.920,56
03/02/2025	F CARDOSO	NF	156600	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.600,00	4.469.320,56
03/02/2025	F CARDOSO	NF	156599	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.978,00	4.451.342,56
03/02/2025	F CARDOSO	NF	156806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,00	4.450.782,56
03/02/2025	F CARDOSO	NF	156807	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.208,75	4.449.573,81
03/02/2025	F CARDOSO	NF	156810	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.218,20	4.448.355,61
03/02/2025	F CARDOSO	NF	156815	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.755,60	4.446.600,01
03/02/2025	F CARDOSO	NF	156824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	311,00	4.446.289,01
03/02/2025	F CARDOSO	NF	156825	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.233,00	4.445.056,01
03/02/2025	F CARDOSO	NF	156828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.220,58	4.438.835,43
03/02/2025	MED CARE SOLUTION	NF	133024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	130.999,39	4.307.836,04
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	89725	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.064,92	4.301.771,12
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	95300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.005,00	4.297.766,12
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	95358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.681,97	4.293.084,15
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	96157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.014,74	4.292.069,41
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	96886	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.453,11	4.266.616,30
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	91953	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.035,52	4.265.580,78
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	97678	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,00	4.264.940,78
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	97994	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.962,98	4.254.977,80
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	97996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.486,07	4.249.491,73
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	93406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.384,04	4.227.107,69
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	98737	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	680,64	4.226.427,05
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	98831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	746,75	4.225.680,30
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	99370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.606,62	4.224.073,68
03/02/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	99465	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.428,30	4.222.645,38
03/02/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	2984	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	622,82	4.222.022,56
03/02/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	2942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.256,27	4.212.766,29
03/02/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	2983	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	497,67	4.212.268,62
03/02/2025	BF COELHO	NF	3218	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	168,18	4.212.100,44
03/02/2025	BF COELHO	NF	3151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.487,52	4.193.612,92
03/02/2025	BF COELHO	NF	3171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.390,00	4.189.222,92
03/02/2025	BF COELHO	NF	3189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.631,00	4.182.591,92
03/02/2025	BF COELHO	NF	3194	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.847,00	4.179.744,92
03/02/2025	BF COELHO	NF	3202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.646,40	4.178.098,52
03/02/2025	MINAS BELT SOLUCOES	PA	14400	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	144,00	4.177.954,52
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.738,10	4.173.216,42
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	440	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.878,30	4.168.338,12
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	547	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	4.167.194,76
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	557	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	396,19	4.166.798,57
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	574	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	571,68	4.166.226,89
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.597,88	4.161.629,01
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	8478	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	717,64	4.160.911,37
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.336,87	4.159.574,50
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.715,06	4.157.859,44
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	9665158	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.451,38	4.155.408,06
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.574,52	4.149.833,54
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.195,71	4.148.637,83
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	571,68	4.148.066,15
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	4.146.922,79

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.662.424,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	4.145.779,43
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	571,68	4.145.207,75
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.062,83	4.139.144,92
03/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.389,21	4.137.755,71
03/02/2025	PLANNERS	NDI	1196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.961,76	4.135.793,95
03/02/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	7807	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	130.100,00	4.005.693,95
03/02/2025	FOPAG - RESCISOES ROSIVALDO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.504,06	4.003.189,89
03/02/2025	REFRIGERACAO DUFRIO	PA	222375	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.223,75	4.000.966,14
03/02/2025	FELIPE FERREIRA	PA	590080	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	5.900,80	3.995.065,34
03/02/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.305,14	3.981.760,20
03/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,65	0,00	3.981.760,85
03/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	130,00	3.981.630,85
03/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	0,00	774.000,00	3.207.630,85
03/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA COMP 01/2025	0,00	192.328,00	3.015.302,85
04/02/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI	08/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.771,36	2.989.531,49
04/02/2025	ANTIBIOTICOS	NF	280175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.782,00	2.987.749,49
04/02/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304.767,95	2.682.981,54
04/02/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	12306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	2.677.040,72
04/02/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	10624	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	2.676.325,72
04/02/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	12375	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	2.675.235,72
04/02/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	12431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	2.669.294,90
04/02/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	10749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	2.668.579,90
04/02/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	12425	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	2.667.489,90
04/02/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	2.664.674,40
04/02/2025	JB CLINICOS ASSOC	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.188,19	2.531.486,21
04/02/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	2.411.358,21
04/02/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	2.401.034,71
04/02/2025	LELIS & SOUSA SERV.	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	2.394.465,21
04/02/2025	LS NORTE ASSITENCIA	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	2.387.895,71
04/02/2025	STAP - SOCIEDADE DE	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	2.200.195,71
04/02/2025	ESTACAO CONSULTAS	NF	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	2.059.420,71
04/02/2025	CLINICA DERMOCLIN	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.100,00	2.048.320,71
04/02/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	53.306,80	1.995.013,91
04/02/2025	SMIL	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	1.870.013,91
04/02/2025	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	1.832.098,51
04/02/2025	F&F PROD E SERV SAUD	NF	2002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.599,52	1.801.498,99
04/02/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF	776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	1.798.498,99
04/02/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF	788	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	1.795.498,99
04/02/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000010	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	125.354,96	0,00	1.920.853,95
04/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	1,20	0,00	1.920.855,15
04/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	169,00	1.920.686,15
05/02/2025	CFLL SERV MEDICOS	NF	0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	1.831.810,20
05/02/2025	COMERCIAL DE GENEROS	NF	0000685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.267,35	1.819.542,85
05/02/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.214,10	1.797.328,75
05/02/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	215,04	1.797.113,71
05/02/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.570,60	1.791.543,11
05/02/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.516,80	1.780.026,31
05/02/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	1.600.913,59
05/02/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	1.585.897,59
05/02/2025	IRMAO DUARTE CALIBRA	NF	2024339	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.594,86	1.579.302,73
05/02/2025	SAMED	NF	15037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.250,00	1.576.052,73
05/02/2025	SAMED	NF	15021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	1.574.552,73
05/02/2025	SAMED	NF	15059	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	1.573.052,73
05/02/2025	NORTE COMERCIO E UTI	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	370,00	1.572.682,73
05/02/2025	NORTE COMERCIO E UTI	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.030,00	1.571.652,73
05/02/2025	LEOPOLDO A C DA CUNH	NF	339	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.440,00	1.570.212,73
05/02/2025	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.839,50	1.568.373,23
05/02/2025	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.296,20	1.561.077,03
05/02/2025	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.360,00	1.555.717,03
05/02/2025	CLARO - BELEM	FT	02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	533,11	1.555.183,92
05/02/2025	CLARO - BELEM	FT	02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	791,37	1.554.392,55
05/02/2025	CLARO - BELEM	FT	02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109,76	1.554.282,79
05/02/2025	CLARO - BELEM	FT	02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	603,70	1.553.679,09
05/02/2025	CLARO - BELEM	FT	01/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,87	1.553.578,22
05/02/2025	HIPERFAR MAT HOSPITALAR	PA	133800	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.338,00	1.552.240,22
05/02/2025	PROHEMO SERVICOS MED	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.540.931,30
05/02/2025	CENTRO DIAGNOSTICO	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	1.444.265,80
05/02/2025	GESTAO EMPRESARIAL C	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120,00	1.444.145,80
05/02/2025	IZAQUE FRANCISCO	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	558,00	1.443.587,80
05/02/2025	BS SAUDE LTDA	NF	1374	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	1.436.079,80
05/02/2025	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	397	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	1.416.652,85
05/02/2025	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	1.397.225,90
05/02/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	0000175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.432,35	1.369.793,55
05/02/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	0000175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70.515,14	1.299.278,41
05/02/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	21	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.000,00	1.239.278,41
05/02/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	22	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	1.224.778,41
05/02/2025	SALUX	NF	2024121	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	1.214.220,29
05/02/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF	0032193	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.817,70	1.212.402,59
05/02/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF	0032558	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.917,05	1.210.485,54
05/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	1,42	0,00	1.210.486,96
05/02/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	0,00	1.233,00	1.209.253,96
06/02/2025	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	464,55	1.208.789,41
06/02/2025	FOPAG - PENSAO SHARON	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	341,21	1.208.448,20
06/02/2025	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	383,87	1.208.064,33
06/02/2025	FOPAG - PENSAO SHARON	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	594,60	1.207.469,73

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.662.424,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/02/2025	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.158,75	1.206.310,98
06/02/2025	STEMAC	NF		29156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.168,93	1.205.142,05
06/02/2025	TEXMARK TECHNOLOGY C	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	314,86	1.204.827,19
06/02/2025	TEXMARK TECHNOLOGY C	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	323,96	1.204.503,23
06/02/2025	CRISTALFARMA	NF		50975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.948,00	1.201.555,23
06/02/2025	FOPAG SALARIOS	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	842.677,04	358.878,19
06/02/2025	FOPAG FERIAS ADRIA VANESSA	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.899,38	353.978,81
06/02/2025	FOPAG FERIAS ADRIANA CORREA	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.575,42	351.403,39
06/02/2025	FOPAG FERIAS ALINE	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.018,50	346.384,89
06/02/2025	FOPAG FERIAS ANA CARLA	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.033,86	343.351,03
06/02/2025	FOPAG FERIAS ANDREZA	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.918,26	340.432,77
06/02/2025	FOPAG FERIAS CLEY FRANCISCO	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.074,77	337.358,00
06/02/2025	FOPAG FERIAS ELISANGELA	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.470,23	333.887,77
06/02/2025	FOPAG FERIAS GREICE CRISTIN	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.315,01	331.572,76
06/02/2025	FOPAG FERIAS JACKSON	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.223,15	328.349,61
06/02/2025	FOPAG FERIAS JESSICA	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.471,83	324.877,78
06/02/2025	FOPAG FERIAS KAILANE	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	942,62	323.935,16
06/02/2025	FOPAG FERIAS KAUAN	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.957,60	321.977,56
06/02/2025	FOPAG FERIAS LEONARDO	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.195,53	319.782,03
06/02/2025	FOPAG FERIAS MAX	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.356,98	316.425,05
06/02/2025	FOPAG FERIAS ODACY	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.632,11	312.792,94
06/02/2025	FOPAG FERIAS PAULO	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.442,66	311.350,28
06/02/2025	FOPAG FERIAS RENAN	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.098,63	308.251,65
06/02/2025	FOPAG FERIAS RONALD	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.416,84	304.834,81
06/02/2025	FOPAG FERIAS RUBINALDO	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.654,81	302.180,00
06/02/2025	FOPAG FERIAS TATIANE	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.070,50	297.109,50
06/02/2025	FOPAG - RESCISOES MARCIO ABR	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.591,43	294.518,07
06/02/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	293.318,07
06/02/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	292.118,07
06/02/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	290.918,07
06/02/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	289.718,07
06/02/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	288.518,07
06/02/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	287.318,07
06/02/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	286.118,07
06/02/2025	BOA ESPERANCA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	284.918,07
06/02/2025	PANIFICADORA UMARIZA	NF		0000126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.284,78	283.633,29
06/02/2025	PANIFICADORA UMARIZA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.788,46	281.844,83
06/02/2025	PANIFICADORA UMARIZA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.900,00	279.944,83
06/02/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	279.184,83
06/02/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,00	278.664,83
06/02/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.240,00	277.424,83
06/02/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	480,00	276.944,83
06/02/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	275.144,83
06/02/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.240,00	273.904,83
06/02/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	273.144,83
06/02/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	272.384,83
06/02/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.280,00	271.104,83
06/02/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	270.344,83
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.005,23	269.339,60
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.030,63	268.308,97
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.022,78	267.286,19
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000078	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	970,18	266.316,01
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.142,18	265.173,83
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,33	264.213,50
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,33	263.253,17
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.028,17	262.225,00
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.017,17	261.207,83
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.005,97	260.201,86
06/02/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.039,17	259.162,69
06/02/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	815,90	258.346,79
06/02/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	856,40	257.490,39
06/02/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	863,75	256.626,64
06/02/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,95	255.767,69
06/02/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	842,55	254.925,14
06/02/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,35	254.074,79
06/02/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,35	253.224,44
06/02/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,47	251.813,97
06/02/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.345,40	250.468,57
06/02/2025	K. SOUZA SANTOS	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.296,10	249.172,47
06/02/2025	P L FADEL	NF		0000287	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	142,60	249.029,87
06/02/2025	P L FADEL	NF		0000287	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	582,60	248.447,27
06/02/2025	P L FADEL	NF		0000288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	780,00	247.667,27
06/02/2025	P L FADEL	NF		0000288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	438,90	247.228,37
06/02/2025	P L FADEL	NF		0000289	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,00	246.553,37
06/02/2025	P L FADEL	NF		0000290	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	252,50	246.300,87
06/02/2025	P L FADEL	NF		0000291	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.206,08	245.094,79
06/02/2025	P L FADEL	NF		0000291	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.020,00	244.074,79
06/02/2025	P L FADEL	NF		0000291	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.387,80	242.686,99
06/02/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	3,04	0,00	242.690,03
06/02/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	52,00	242.638,03
07/02/2025	MORAMED TECNOLOGIA	PA		698205A	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	6.982,05	235.655,98
07/02/2025	SL ENGENHARIA HOSP.	NF		18631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.512,47	226.143,51
07/02/2025	INSTITUTO DE MEDICOS	NF		0000072	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.357,54	218.785,97
07/02/2025	ROCHE DIABETES CARE	NF		96	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	118.251,00	100.534,97
07/02/2025	ROCHE DIABETES CARE	NF		97	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122.474,25	-21.939,28

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.662.424,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/02/2025	INGENIUM COMERCIO	PA	25000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	250,00	-22.189,28
07/02/2025	ADLER AUGUSTUS	PA	48300	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	483,00	-22.672,28
07/02/2025	CENTRO ELETRICO	PA	86383	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	863,83	-23.536,11
07/02/2025	ANTONIO C M ARAUJO	NF	0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.880,00	-33.416,11
07/02/2025	CORAL CONSTRUCAO DE	NF	208	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.878,00	-35.294,11
07/02/2025	JOSELINA DA SILVA	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.403,00	-36.697,11
07/02/2025	TRANSCABRAL LTDA	NF	18921	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	-37.117,11
07/02/2025	E. S. COMERCIO E ASS	NF	202434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.320,00	-39.437,11
07/02/2025	E. S. COMERCIO E ASS	NF	202435	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.640,00	-42.077,11
07/02/2025	CASA DAS JUNTAS	NF	586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-43.577,11
07/02/2025	NEW MEDICA	PA	77500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	775,00	-44.352,11
07/02/2025	JOAO C NERY LOBATO	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-48.352,11
07/02/2025	JOAO MARTINS DO COUT	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-51.352,11
07/02/2025	CONSELHO REGIONAL DO	BOL	8246808	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	64,89	-51.417,00
07/02/2025	CONSELHO REGIONAL DO	BOL	8247024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	64,89	-51.481,89
07/02/2025	CMOS DRAKE	PA	425793	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	4.257,93	-55.739,82
07/02/2025	GP MEDICAL	PA	269622	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.696,22	-58.436,04
07/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,89	0,00	-58.435,15
07/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	34.150,05	0,00	-24.285,10
07/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	40.907,86	0,00	16.622,76
07/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	222,06	16.400,70
10/02/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1912177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.843,56	8.557,14
10/02/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1912177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.843,55	713,59
10/02/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	809815	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.254,15	-12.540,56
10/02/2025	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	812294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.408,25	-14.948,81
10/02/2025	ALLMED PRONEFRO BRAS	NF	80378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.632,25	-17.581,06
10/02/2025	IMPERSIK	NF	0001389	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.647,16	-21.228,22
10/02/2025	IMPERSIK	NF	0001391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.864,83	-23.093,05
10/02/2025	IMPERSIK	NF	0001394	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	94,98	-23.188,03
10/02/2025	IMPERSIK	NF	0001390	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	831,49	-24.019,52
10/02/2025	IMPERSIK	NF	0001406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.571,37	-25.590,89
10/02/2025	IMPERSIK	NF	0001402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,58	-25.739,47
10/02/2025	IMPERSIK	NF	0001399	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	583,87	-26.323,34
10/02/2025	IMPERSIK	NF	0001400	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.280,79	-27.604,13
10/02/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.445,14	-29.049,27
10/02/2025	ONCONORTE LTDA	NF	12205	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.310,72	-30.359,99
10/02/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.577,07	-32.937,06
10/02/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.197,91	-37.134,97
10/02/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.795,91	-38.930,88
10/02/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.623,29	-40.554,17
10/02/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.655,99	-44.210,16
10/02/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	347,07	-44.557,23
10/02/2025	CLARO - BELEM	FT	01/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	603,70	-45.160,93
10/02/2025	IPTU	BOL	IPTU01/	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.298,73	-47.459,66
10/02/2025	OI	NF	653093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,79	-48.122,45
10/02/2025	MUNICIPIO	ISS	0000670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,14	-48.239,59
10/02/2025	MUNICIPIO QUALISA	ISS	0000674	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	228,65	-48.468,24
10/02/2025	MUNICIPIO QUALISA	ISS	0000673	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110,12	-48.578,36
10/02/2025	MUNICIPIO ELEVADORES	ISS	0000114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	-48.715,77
10/02/2025	MUNICIPIO PRESERVE	ISS	2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	174,82	-48.890,59
10/02/2025	AS SISTEMAS	NF	0000291	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-49.380,59
10/02/2025	AS SISTEMAS	NF	0000535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	-49.590,59
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.643,54	-51.234,13
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	739,55	-51.973,68
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	362,51	-52.336,19
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	331,40	-52.667,59
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	990,00	-53.657,59
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.390,40	-56.047,99
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.421,29	-60.469,28
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	806,50	-61.275,78
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.128,00	-68.403,78
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.704,58	-71.108,36
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.067,05	-72.175,41
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	729,15	-72.904,56
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	307,00	-73.211,56
10/02/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.908,00	-76.119,56
10/02/2025	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	-80.142,96
10/02/2025	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	-84.166,36
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-85.082,79
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9214	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-85.815,94
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9218	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-86.549,09
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9219	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-87.282,24
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9224	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-88.015,39
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-88.748,54
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9227	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-89.664,97
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9228	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-90.581,40
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9229	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-91.681,13
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9230	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-92.597,56
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9231	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-93.880,58
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-94.797,01
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-95.713,44
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9239	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-95.896,73
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9243	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-96.996,46
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-97.729,61
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF	9250	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-99.012,63

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.662.424,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-100.295,65
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-101.212,08
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-102.495,10
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9254	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-102.678,39
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9258	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	-104.144,70
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	-105.611,01
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	-107.077,32
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9267	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	-108.543,63
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9272	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-109.460,06
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-110.743,08
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-111.842,81
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-112.942,54
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-113.492,40
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9286	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-114.225,55
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-115.141,98
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-116.058,41
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-117.158,14
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-118.441,16
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-119.724,18
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-121.007,20
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	-122.473,51
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9310	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-123.756,53
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-125.039,55
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-125.955,98
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9318	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-127.055,71
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9321	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-128.155,44
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9324	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-129.071,87
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9327	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-130.354,89
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9331	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-131.454,62
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-132.554,35
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9338	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-133.654,08
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9339	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-134.203,94
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-135.120,37
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9344	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-135.853,52
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9347	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-136.769,95
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9349	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-137.686,38
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9357	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-138.236,24
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-139.519,26
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9359	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-140.802,28
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9362	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-141.718,71
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9363	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-142.818,44
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-144.101,46
10/02/2025	NUTRITERAPICA	NF		9371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-144.834,61
10/02/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	65,00	-144.899,61
10/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	14.044,26	0,00	-130.855,35
10/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	70.686,48	0,00	-60.168,87
10/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	285.363,21	0,00	225.194,34
11/02/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF		2024928	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	224.741,31
11/02/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165,99	224.575,32
11/02/2025	KIENTRO BRASIL LTDA	NF		1297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	574,80	224.000,52
11/02/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000427	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.524,00	198.476,52
11/02/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000427	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.020,00	197.456,52
11/02/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	525,00	196.931,52
11/02/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.198,00	193.733,52
11/02/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	193.033,52
11/02/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.812,00	189.221,52
11/02/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		609	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.657,52	186.564,00
11/02/2025	TAUROVITA COMERCIO	NF		2072	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.400,00	184.164,00
11/02/2025	DESCARTEE INDUSTRIA	NF		0000180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.100,00	173.064,00
11/02/2025	CEMETRA	NF		22997	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.557,15	169.506,85
11/02/2025	CEMETRA	NF		0000231	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.692,15	165.814,70
11/02/2025	SANTOS & MAIA SERVIC	NF		0000212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,00	161.914,70
11/02/2025	SANTOS & MAIA SERVIC	NF		0000212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,00	158.014,70
11/02/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1613	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.975,00	151.039,70
11/02/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.310,00	148.729,70
11/02/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1613	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.975,00	141.754,70
11/02/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.478,00	139.276,70
11/02/2025	TDSA COMERCIO DE SOF	NF		0000062	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	922,35	138.354,35
11/02/2025	TDSA COMERCIO DE SOF	NF		6028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	931,86	137.422,49
11/02/2025	SALUTE DISTRIBUIDORA	NF		5414	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	136.422,49
11/02/2025	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.042,75	132.379,74
11/02/2025	ALFEMA BELEM	NF		6601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	129.379,74
11/02/2025	ALFEMA BELEM	NF		6643	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	126.379,74
11/02/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		3572534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.183,40	123.196,34
11/02/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		3582915	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.762,20	119.434,14
11/02/2025	CARLOS APARECIDO	NF		798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	117.434,14
11/02/2025	CARLOS APARECIDO	NF		812	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	115.434,14
11/02/2025	CENTER LOC MED LTDA	NF		202408	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	105.434,14
11/02/2025	CENTER LOC MED LTDA	NF		20249	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	95.434,14
11/02/2025	ELEVADORES OK	NF		11302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	92.823,31
11/02/2025	ELEVADORES OK	NF		11367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	90.212,48
11/02/2025	INST BRASILEIRO SEGU	NF		2662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	76.698,08
11/02/2025	INST BRASILEIRO SEGU	NF		2675	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	63.183,68
11/02/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		202495	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	57.683,68
11/02/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		2024106	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	52.183,68

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.662.424,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/02/2025	MEDICAL CENTER BELEM	NF	1496	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.520,00	50.663,68
11/02/2025	MEDICAL CENTER BELEM	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.680,00	48.983,68
11/02/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2024241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.718,33	46.265,35
11/02/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.739,48	43.525,87
11/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	131,06	43.394,81
11/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,09	0,00	43.394,90
12/02/2025	FOPAG SALARIOS GIOVANI CH 63	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.373,74	34.021,16
12/02/2025	IQG INSTITUTO	NF	66904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.063,11	29.958,05
12/02/2025	IQG INSTITUTO	NF	66523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.081,62	27.876,43
12/02/2025	BIONEXO	NF	485222	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.636,54	22.239,89
12/02/2025	BIONEXO	NF	496887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.636,54	16.603,35
12/02/2025	BIONEXO	NF	506376	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.885,95	10.717,40
12/02/2025	STEMAC	NF	30449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.146,01	9.571,39
12/02/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI	01/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	146.612,54	-137.041,15
12/02/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.189,40	-140.230,55
12/02/2025	MEDCORP SERVICOS	NF	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	-143.046,05
12/02/2025	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	86	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-147.046,05
12/02/2025	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	87	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.630,00	-161.676,05
12/02/2025	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	88	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	-166.176,05
12/02/2025	HELPLAST	NF	13380	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.384,90	-179.560,95
12/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	78,00	-179.638,95
12/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	-179.638,93
12/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	205.066,59	0,00	25.427,66
12/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CUSTAS STEMAC NF 30449	0,00	271,22	25.156,44
13/02/2025	COSTA E CARVALHO	PA	356400	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	3.564,00	21.592,44
13/02/2025	AMAZON COMERCIO	PA	188024	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.880,24	19.712,20
13/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	19.686,20
13/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,03	0,00	19.686,23
14/02/2025	SESPA - JEAN BITTAR	RC	7095365	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	70.953,65	0,00	90.639,88
14/02/2025	SUZANO S.A	NF	80134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.786,00	83.853,88
14/02/2025	SUZANO S.A	NF	0000810	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.786,00	77.067,88
14/02/2025	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	147355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.062,25	66.005,63
14/02/2025	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	147188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.763,63	62.242,00
14/02/2025	DIMASTER SP	NF	7831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,63	61.571,37
14/02/2025	O J B NICESIO	NF	0000176	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.804,80	54.766,57
14/02/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.950,00	-79.183,43
14/02/2025	COM REPR PRADO	NF	0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.783,90	-84.967,33
14/02/2025	COM REPR PRADO	NF	0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-86.967,33
14/02/2025	COM REPR PRADO	NF	0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-89.467,33
14/02/2025	COM REPR PRADO	NF	0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.607,20	-95.074,53
14/02/2025	COM REPR PRADO	NF	0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.204,80	-102.279,33
14/02/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	806,00	-103.085,33
14/02/2025	COM REPR PRADO	NF	0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-104.585,33
14/02/2025	DJ SERVICOS E COMERC	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.100,00	-137.685,33
14/02/2025	MEDMAR DIST	NF	0000061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.750,00	-146.435,33
14/02/2025	SECRETARIA EST DA FAZENDA			MULTA RENOVACAO ALVARA BOMBEIROS	0,00	140,91	-146.576,24
14/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO DJ E SL INVESTI	33.100,00	0,00	-113.476,24
14/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	111,06	-113.587,30
14/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	195.007,95	0,00	81.420,65
17/02/2025	SESPA - JEAN BITTAR	RC	7095365	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	70.953,65	0,00	152.374,30
17/02/2025	MARTINS E CAMPOS	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,00	151.524,30
17/02/2025	MARTINS E CAMPOS	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.275,00	150.249,30
17/02/2025	MARTINS E CAMPOS	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.064,00	149.185,30
17/02/2025	C J A PARENTE - EPP	NF	0000164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304,00	148.881,30
17/02/2025	C J A PARENTE - EPP	NF	0000164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.036,50	141.844,80
17/02/2025	CRECIL COMERCIO FARM	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.427,00	125.417,80
17/02/2025	ZAP & MED LTDA	NF	139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	162,00	125.255,80
17/02/2025	ZAP & MED LTDA	NF	108	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	124.355,80
17/02/2025	FOPAG - RESCISOES ELAINE SOA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.252,31	115.103,49
17/02/2025	FOPAG - RESCISOES ELIANA SIQ	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.186,06	110.917,43
17/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	68,00	110.849,43
17/02/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANCELAMENTO PROTESTO HELP SAUDE NF620	0,00	640,65	110.208,78
17/02/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF64801	0,00	996,13	109.212,65
17/02/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF64892	0,00	371,65	108.841,00
17/02/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF64937	0,00	518,65	108.322,35
17/02/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANCEL. PROTESTO MARTINS&CAMPOS NF218	0,00	518,65	107.803,70
18/02/2025	TRIMED	NF	0000391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,48	106.843,22
18/02/2025	TRIMED	NF	0000391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	212,60	106.630,62
18/02/2025	TRIMED	NF	0000391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.277,94	103.352,68
18/02/2025	TRIMED	NF	0000393	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.697,76	92.654,92
18/02/2025	TRIMED	NF	0000393	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.173,51	86.481,41
18/02/2025	TRIMED	NF	0000393	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	710,78	85.770,63
18/02/2025	TRIMED	NF	0000393	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.436,96	83.333,67
18/02/2025	FOPAG - RESCISOES JOICE CRIS	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.548,47	81.785,20
18/02/2025	FGTS RESCISAO ELAINE	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.781,84	76.003,36
18/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	25,00	75.978,36
18/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,11	0,00	75.978,47
20/02/2025	FGTS RESCISAO MARCELO FIGUE	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.905,06	63.073,41
20/02/2025	COSANPA	FT	01/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.544,66	43.528,75
20/02/2025	SAPRA	NF	0001526	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,15	43.425,60
20/02/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF	0020251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165,99	43.259,61
20/02/2025	UNIAO IR TERCEIROS	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.767,67	15.491,94
20/02/2025	UNIAO PIS	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.433,37	5.058,57
20/02/2025	UNIAO COFINS	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.153,92	-43.095,35
20/02/2025	UNIAO CSLL	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.051,31	-59.146,66

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.662.424,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/02/2025	INSS DIAGNOGEST	INS	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.972,54	-78.119,20
20/02/2025	INSS PRESERVE	INS	2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,62	-78.503,82
20/02/2025	INSS	INS	30449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,45	-78.653,27
20/02/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90.448,09	-169.101,36
20/02/2025	FGTS	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	87.245,63	-256.346,99
20/02/2025	UNIAO IR FOPAG	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	56.740,37	-313.087,36
20/02/2025	EQUATORIAL ENERGIA	NF	1152432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.470,50	-353.557,86
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	397.000,00	0,00	43.442,14
20/02/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	0,00	56,00	43.386,14
20/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,12	0,00	43.386,26
20/02/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO JL DOS SANTOS	0,00	371,65	43.014,61
20/02/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANCEL. PROTESTO BIOLINE NF65647	0,00	346,39	42.668,22
20/02/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO BIOLINE NF 67851A	0,00	346,39	42.321,83
20/02/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CANC. PROTESTO INJEX NF 14735501	0,00	805,53	41.516,30
20/02/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CANC. PROTESTO JES FONSECA NF14049	0,00	1.587,07	39.929,23
21/02/2025	FOPAG - RESCISOES MARCELO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.591,51	20.337,72
21/02/2025	FOPAG - RESCISOES RUBELLYA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.064,05	17.273,67
21/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,10	0,00	17.273,77
25/02/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	16.820,74
25/02/2025	TDSA COMERCIO DE SOF	NF	0000065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	899,90	15.920,84
25/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,00	15.875,84
25/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005783	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	269,97	15.605,87
25/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28,00	15.577,87
25/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005791	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11,67	15.566,20
25/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0005797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	15.466,20
25/02/2025	CLARO - BELEM	FT	02/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,44	15.362,76
25/02/2025	WHITE MARTINS	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	101,30	15.261,46
25/02/2025	CEMIG GERACAO	NF	0003358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.008,35	-9.746,89
25/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	135,00	-9.881,89
25/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,05	0,00	-9.881,84
25/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	25.012,00	0,00	15.130,16
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC PROTESTO FARMATER NF62032	0,00	518,65	14.611,51
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC PROTESTO AMPLA NF2257C	0,00	409,35	14.202,16
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC PROTESTO FARMATER NF63441	0,00	409,35	13.792,81
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC PROTESTO HALEX NF389179	0,00	518,65	13.274,16
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC. PROTESTO BIOLINE NF65776B	0,00	358,91	12.915,25
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC PROTESTO BIOLINE NF67851B	0,00	346,39	12.568,86
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC PROTESTO HOSPMED NF21877A	0,00	428,23	12.140,63
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC PROTESTO HOSPMED NF21877B	0,00	428,23	11.712,40
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC PROTESTO NATAN NF64980	0,00	518,65	11.193,75
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF210	0,00	518,65	10.675,10
25/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS NF227	0,00	518,65	10.156,45
27/02/2025	PARAMED	NF	16729	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.216,75	0,00	16.373,20
27/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			DEV. CUSTAS PARAMED NF 16729	393,59	0,00	16.766,79
28/02/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000014	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.550.131,30	0,00	4.566.898,09
28/02/2025	PARAMED	NF	16729	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.216,75	4.560.681,34
28/02/2025	PASSE FACIL	BOL	112926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.184,50	4.531.496,84
28/02/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.516,63	4.521.980,21
28/02/2025	STEMAC	NF	0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.146,01	4.520.834,20
28/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	4.520.808,20
28/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	35.031,84	0,00	4.555.840,04
28/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CAANC PROTESTO JES FONSECA NF13986	0,00	518,65	4.555.321,39
28/02/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO			CANC PROTESTO INJEX NF 147188	0,00	518,65	4.554.802,74
28/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 635	0,00	1.565,49	4.553.237,25

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.662.424,25
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.159.381,86	6.159.381,86
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	6.268.568,86	6.268.568,86
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			4.553.237,25

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 438,58

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	73,00	365,58

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			438,58
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	73,00	73,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			365,58

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 311,26

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	774.000,00	0,00	774.311,26
03/02/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	73,00	774.238,26
05/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,49	0,00	774.238,75
05/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	774.000,00	238,75
14/02/2025	BANPARA			TRANSF RECURSO	0,00	3,00	235,75
14/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	33.154,18	0,00	33.389,93
14/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO DJ E SL INVESTI	0,00	33.100,00	289,93
20/02/2025	BANPARA			TRANSF RECURSOS	0,00	3,00	286,93
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	58.752,60	0,00	59.039,53
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	338.322,51	0,00	397.362,04
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	0,00	397.000,00	362,04

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			311,26
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.204.229,78	1.204.229,78
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.204.179,00	1.204.179,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			362,04

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 922,19

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA COMP 01/2025	192.328,00	0,00	193.250,19
03/02/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVAPJ	0,00	73,00	193.177,19
05/02/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,11	0,00	193.177,30
05/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	193.000,00	177,30
19/02/2025	R. MOTA P DE MORAIS	NF	15224	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	695,00	-517,70
19/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF	65	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.953,00	-2.470,70
19/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF	68	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.782,00	-4.252,70
19/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF	101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.304,53	-5.557,23
19/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF	65	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.953,00	-7.510,23
19/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF	68	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.782,00	-9.292,23
19/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF	123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	221,00	-9.513,23
19/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF	134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.785,75	-24.298,98
19/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF	99	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.837,50	-26.136,48
19/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF	150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	947,76	-27.084,24
19/02/2025	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	22036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.125,00	-28.209,24
19/02/2025	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	22179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.115,00	-29.324,24
19/02/2025	SISPACK MEDICAL LTDA	NF	151831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.573,30	-34.897,54
19/02/2025	SISPACK MEDICAL LTDA	NF	150829	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.240,80	-38.138,34
19/02/2025	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1544	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.258,06	-41.396,40
19/02/2025	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1579	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.135,74	-55.532,14
19/02/2025	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1580	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,00	-56.092,14
19/02/2025	TREMED MATERIAIS E E	NF	4099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	-57.892,14
19/02/2025	TREMED MATERIAIS E E	NF	4218	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.442,00	-63.334,14
19/02/2025	TREMED MATERIAIS E E	NF	4419	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	845,00	-64.179,14
19/02/2025	MEDIXX COMERCIO E SE	NF	23687	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	548,80	-64.727,94
19/02/2025	C A B ASSUNCAO	NF	334	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.900,00	-66.627,94
19/02/2025	C A B ASSUNCAO	NF	344	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	-67.387,94
19/02/2025	UNIBIO DISTRIBUIDORA	NF	15091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	838,44	-68.226,38
19/02/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	85095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.170,00	-75.396,38
19/02/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	460,00	-75.856,38
19/02/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.360,00	-91.216,38
19/02/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	757	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,00	-91.856,38
19/02/2025	PARAMED	NF	16776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.891,39	-110.747,77
19/02/2025	PARAMED	NF	18029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.269,27	-123.017,04
19/02/2025	PARAMED	NF	18246	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.538,50	-144.555,54
19/02/2025	PARAMED	NF	18412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.429,00	-147.984,54
19/02/2025	PARAMED	NF	18477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.935,00	-155.919,54
19/02/2025	J P R DE SOUZA	NF	2172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,01	-159.819,55
19/02/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	2983	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.826,92	-161.646,47
19/02/2025	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	2995	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.549,84	-170.196,31
19/02/2025	DJ SERVICOS E COMERC	NF	177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	-171.996,31
19/02/2025	ENDOCENTER NORTE HOS	NF	3158	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.334,57	-183.330,88
19/02/2025	ENDOCENTER NORTE HOS	NF	3263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.725,34	-186.056,22
19/02/2025	PROX CARDS SUPRIMENT	NF	7321	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	-187.256,22
19/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	14790	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.237,50	-188.493,72
19/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	14790	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.237,50	-189.731,22
19/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	15100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-191.231,22
19/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	15245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.320,00	-192.551,22
19/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	15505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.127,00	-193.678,22
19/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	15608	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	570,00	-194.248,22
19/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	15676	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	439,00	-194.687,22
19/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	15798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	274,00	-194.961,22
20/02/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	324,00	-195.285,22
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	193.386,47	0,00	-1.898,75
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	6.712,36	0,00	4.813,61
21/02/2025	INDSH HJB			ESTORNO TARIFAS	100,00	0,00	4.913,61
28/02/2025	ETIPLUS ADESIVOS	NF	429	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	4.213,61
28/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	15854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.025,00	-811,39
28/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	16076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	507,50	-1.318,89
28/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	15854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.025,00	-6.343,89
28/02/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	16180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	284,00	-6.627,89
28/02/2025	F CARDOSO	NF	156857	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.290,00	-7.917,89
28/02/2025	F CARDOSO	NF	156858	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.202,04	-9.119,93
28/02/2025	F CARDOSO	NF	157045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.716,00	-10.835,93
28/02/2025	F CARDOSO	NF	4024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.700,00	-27.535,93
28/02/2025	F CARDOSO	NF	157243	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.640,10	-29.176,03
28/02/2025	F CARDOSO	NF	157743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.475,00	-30.651,03
28/02/2025	F CARDOSO	NF	157744	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.361,30	-32.012,33
28/02/2025	F CARDOSO	NF	157745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.075,40	-59.087,73
28/02/2025	F CARDOSO	NF	157756	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.440,00	-65.527,73
28/02/2025	F CARDOSO	NF	157757	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.175,50	-67.703,23
28/02/2025	F CARDOSO	NF	157909	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	582,50	-68.285,73
28/02/2025	F CARDOSO	NF	158000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.881,60	-70.167,33
28/02/2025	F CARDOSO	NF	158001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	612,00	-70.779,33
28/02/2025	F CARDOSO	NF	158011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.481,00	-73.260,33
28/02/2025	F CARDOSO	NF	4624	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.700,00	-89.960,33
28/02/2025	F CARDOSO	NF	158162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.131,40	-91.091,73
28/02/2025	F CARDOSO	NF	158163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	365,00	-91.456,73
28/02/2025	F CARDOSO	NF	158164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.543,06	-94.999,79
28/02/2025	F CARDOSO	NF	158165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.547,90	-101.547,69
28/02/2025	VERBENNA	NF	118532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-102.297,69
28/02/2025	VERBENNA	NF	121604	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	510,00	-102.807,69
28/02/2025	PAPELARIA E BAZAR	NF	76013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.484,64	-104.292,33
28/02/2025	PAPELARIA E BAZAR	NF	76995	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	737,42	-105.029,75
28/02/2025	H.	NF	202865	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.521,50	-106.551,25

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 922,19

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/02/2025	MATMED COMERCIO DE P	NF		473	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.491,60	-112.042,85
28/02/2025	MATMED COMERCIO DE P	NF		507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.437,10	-115.479,95
28/02/2025	SPIN SUPER LACRE IND	NF		13778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	495,90	-115.975,85
28/02/2025	ALL SOLUTIONS MEDICA	NF		22379	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-116.645,85
28/02/2025	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		399	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.225,00	-118.870,85
28/02/2025	POLITEC IMP COM	NF		476586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.088,00	-119.958,85
28/02/2025	POLITEC IMP COM	NF		480300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.020,00	-120.978,85
28/02/2025	HTS TECNOLOGIA	NF		197796	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.075,00	-122.053,85
28/02/2025	HTS TECNOLOGIA	NF		199037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.570,00	-124.623,85
28/02/2025	HTS TECNOLOGIA	NF		200361	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.150,00	-126.773,85
28/02/2025	HTS TECNOLOGIA	NF		201014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-128.273,85
28/02/2025	PARAMED	NF		18685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	588,60	-128.862,45
28/02/2025	PARAMED	NF		18686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.953,40	-130.815,85
28/02/2025	PARAMED	NF		18749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.252,00	-132.067,85
28/02/2025	PARAMED	NF		18792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.937,92	-134.005,77
28/02/2025	PARAMED	NF		18807	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,50	-134.555,27
28/02/2025	PARAMED	NF		18842	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.765,30	-137.320,57
28/02/2025	PARAMED	NF		18891	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.057,96	-140.378,53
28/02/2025	PARAMED	NF		19221	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.996,25	-143.374,78
28/02/2025	PARAMED	NF		19262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.542,00	-146.916,78
28/02/2025	PARAMED	NF		19283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.731,08	-162.647,86
28/02/2025	PARAMED	NF		19431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.353,00	-164.000,86
28/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF		192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	552,50	-164.553,36
28/02/2025	TRI MED COMERCIO E I	NF		134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.785,75	-179.339,11
28/02/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	172,00	-179.511,11
28/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CB/RDB	182.096,43	0,00	2.585,32

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			922,19
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	574.623,37	574.623,37
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	572.960,24	572.960,24
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.585,32

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/02/2025	IMIFARMA	NF		0000184	AQUISICAO DE MED. MIDAZOLAN	0,00	44,88	1.955,12
26/02/2025	LIDER COM E IND	NF		7892347	AQUISICAO DE ROLO E TRINCHA	0,00	30,90	1.924,22
26/02/2025	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		0000091	AQUISICAO DE CURVA, CARTUCHO E CANO	0,00	71,81	1.852,41
26/02/2025	UNIMOVEIS FERRAGENS	NF		0000186	AQUISICAO DE PARAFUSO E SIFAO	0,00	22,99	1.829,42
26/02/2025	OPLIMA	NF		0011599	AQUISICAO DE BROCA CHATA	0,00	24,00	1.805,42
26/02/2025	IMIFARMA	NF		0001240	AQUISICAO DE MED. BROMOPRIDA	0,00	56,68	1.748,74
26/02/2025	IMPERADOR DAS TINTAS	NF		0000445	AQUISICAO MAT. FITA, ARRUELA E PARAFUSO	0,00	22,40	1.726,34
26/02/2025	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		0000092	AQUISICAO GAS DE METILA	0,00	178,60	1.547,74
26/02/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF		0000001	CONFECCAO DE CARIMBO	0,00	100,00	1.447,74
26/02/2025	LIDER COM E IND	NF		0007895	AQUISICAO DE PAPEL ALUMINIO	0,00	37,32	1.410,42
26/02/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF		0000001	AQUISICAO DE 4 UN DE CARIMBOS	0,00	200,00	1.210,42
26/02/2025	IMIFARMA	NF		0001242	AQUISICAO DE CALCIO, CILOSTAZOL E LOPERA	0,00	177,08	1.033,34
26/02/2025	RAIA DROGASIL S/A	NF		0001490	AQUISICAO DE 5UN DE MONOETANOLAMINA	0,00	50,29	983,05
26/02/2025	LIDER COMERCIO				COFFEE BREAK - REUNIAO EXECUTIVA	0,00	31,28	951,77
26/02/2025	ECT CORREIOS				ENVIO TELEGRAM - RAIMUNDO DOS SANTOS BAR	0,00	29,26	922,51
26/02/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE SUN DE DOSIMENTROS P/ A SAPRA	0,00	121,50	801,01
26/02/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DO 10º TA CIRURGIOES - DR RAFAEL	0,00	91,60	709,41
26/02/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE TELEGRAMA - RUBELLYA RODRIGUES	0,00	29,26	680,15
26/02/2025	UBER				EMPRESTIMO DE ENXOVAL (METROPOLITANO)	0,00	50,55	629,60
27/02/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF		0000001	AQUISICAO DE 1 CARIMBO	0,00	25,00	604,60
28/02/2025	COMERCIAL JR LTDA	NF		0000220	AQUISICAO DE SAPATO	0,00	48,59	556,01
28/02/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE 5 DOSIMETROS P/ SAPRA	0,00	121,50	434,51
28/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 635	1.565,49	0,00	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.565,49	1.565,49
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.565,49	1.565,49
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.000,00

PARAMETROS SELECIONADOS PELO USUARIO

Tipo de Provisao ?	Ambas
Data Ref.Calc. ?	28/02/2025
Calcular em Ordem de ?	Matricula
Filial De ?	11
Filial Ate ?	11
Centro de Custo De ?	
Centro de Custo Ate ?	999999999
Matricula De ?	
Matricula Ate ?	999999
Indice de Correcao ?	000.0000
Desc. 1a.Parc. 13o. ?	Nao
Incluir Demit. 13o. ?	Sim
Indice do 14o.Sal. ?	000.0000
Categorias a Calc. ?	ACDEGHIJMPST
Verificar Integracao ?	1-Nao

PROVISÃO DE FERIAS/13o SALARIO

Início do Processo de Cálculo: 11:33:57 de 07/03/2025
Final do Processo de Cálculo: 11:42:28 de 07/03/2025
Duração do Processo de Cálculo: 00:08:31

Data Base: 28/02/2025

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	72693,64	13419,87	0,00	86113,51	19529,42	6849,50	859,41	113351,84
13o	No Mes	77188,31	13199,76	0,00	90388,07	20505,92	7192,57	903,95	118990,51
	Atual	147689,59	26270,84	0,00	173960,43	39457,65	13838,81	1737,97	228994,86
Valor Baixa	Transf	193,08	4,35	0,00	197,43	44,88	15,79	1,97	260,07
	Rescis	1999,28	344,44	0,00	2343,72	532,81	187,47	23,42	3087,42

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	72693,64	13419,87	0,00	86113,51	19529,42	6849,50	859,41	113351,84
13o	No Mes	77188,31	13199,76	0,00	90388,07	20505,92	7192,57	903,95	118990,51
	Atual	147689,59	26270,84	0,00	173960,43	39457,65	13838,81	1737,97	228994,86
Valor Baixa	Transf	193,08	4,35	0,00	197,43	44,88	15,79	1,97	260,07
	Rescis	1999,28	344,44	0,00	2343,72	532,81	187,47	23,42	3087,42

Data Base: 28/02/2025

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	343047,44	59109,51	134051,67	536208,62	121905,32	42834,85	5361,43	706310,22
Faltas	No Mes	50443,88	7770,64	19404,81	77619,33	15454,99	5412,23	684,06	99170,61
Saldo	Atual	342029,34	57153,98	133060,45	532243,77	121003,90	42517,95	5321,80	701087,42
Valor Baixa	Ferias	45489,18	8795,38	18094,84	72379,40	16356,41	5729,13	723,69	95188,63
	Rescis	5972,80	930,79	2301,19	9204,78	0,00	0,00	0,00	9204,78
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	462699,97	89433,73	184044,57	736178,27	167367,06	58547,64	7360,32	969453,29
Faltas	No Mes	42399,52	6593,13	16330,93	65323,58	12653,43	4481,71	556,53	83015,25
Saldo	Atual	497944,31	94347,62	197430,68	789722,61	179540,23	62860,36	7895,73	1040018,93
Valor Baixa	Transf	1544,65	39,70	528,12	2112,47	480,26	168,99	21,12	2782,84
	Rescis	5610,53	1639,54	2416,70	9666,77	0,00	0,00	0,00	9666,77
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	805747,41	148543,24	318096,24	1272386,89	289272,38	101382,49	12721,75	1675763,51
Faltas	No Mes	92843,40	14363,77	35735,74	142942,91	28108,42	9893,94	1240,59	182185,86
Saldo	Atual	839973,65	151501,60	330491,13	1321966,38	300544,13	105378,31	13217,53	1741106,35
Valor Baixa	Transf	1544,65	39,70	528,12	2112,47	480,26	168,99	21,12	2782,84
	Ferias	45489,18	8795,38	18094,84	72379,40	16356,41	5729,13	723,69	95188,63
	Rescis	11583,33	2570,33	4717,89	18871,55	0,00	0,00	0,00	18871,55
No Mes-Baixa		34226,24	2958,36	12394,89	49579,49	11271,75	3995,82	495,78	65342,84

##########

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	343047,44	59109,51	134051,67	536208,62	121905,32	42834,85	5361,43	706310,22
Faltas	No Mes	50443,88	7770,64	19404,81	77619,33	15454,99	5412,23	684,06	99170,61
Saldo	Atual	342029,34	57153,98	133060,45	532243,77	121003,90	42517,95	5321,80	701087,42
Valor Baixa	Ferias	45489,18	8795,38	18094,84	72379,40	16356,41	5729,13	723,69	95188,63
	Rescis	5972,80	930,79	2301,19	9204,78	0,00	0,00	0,00	9204,78
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	462699,97	89433,73	184044,57	736178,27	167367,06	58547,64	7360,32	969453,29
Faltas	No Mes	42399,52	6593,13	16330,93	65323,58	12653,43	4481,71	556,53	83015,25
Saldo	Atual	497944,31	94347,62	197430,68	789722,61	179540,23	62860,36	7895,73	1040018,93
Valor Baixa	Transf	1544,65	39,70	528,12	2112,47	480,26	168,99	21,12	2782,84
	Rescis	5610,53	1639,54	2416,70	9666,77	0,00	0,00	0,00	9666,77
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	805747,41	148543,24	318096,24	1272386,89	289272,38	101382,49	12721,75	1675763,51
Faltas	No Mes	92843,40	14363,77	35735,74	142942,91	28108,42	9893,94	1240,59	182185,86
Saldo	Atual	839973,65	151501,60	330491,13	1321966,38	300544,13	105378,31	13217,53	1741106,35
Valor Baixa	Transf	1544,65	39,70	528,12	2112,47	480,26	168,99	21,12	2782,84
	Ferias	45489,18	8795,38	18094,84	72379,40	16356,41	5729,13	723,69	95188,63
	Rescis	11583,33	2570,33	4717,89	18871,55	0,00	0,00	0,00	18871,55
No Mes-Baixa		34226,24	2958,36	12394,89	49579,49	11271,75	3995,82	495,78	65342,84

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

03/02/2025

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 N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /		R$ 4.390,00	Nº: 000.003.171 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9130522880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.171
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0728 7808 7600 0117 5500 1000 0031 7110 0002 3645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240012122425 - 16/07/2024 16:16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	16/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	16/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:15:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/08/2024	4.390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000617	MINERACEINA 4-YATO SOLUCAO INJETAVEL PO SOL.INJ IV CX 025AMI LT. 2ISK.8804 Val. 10/25	30049099	0 500	5405	AMP	200,00	21,9500	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
1 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e do IPI***

ICMENS 17% 2540978.1
Não Remunerado
Atuais 0000000-1 JEAN BITTAR - Dizembar 000151

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/07/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,10 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Dez Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3218 NF 3151 NF 3171 NF 3189 NF 3194 NF 3202
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952823060000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:34

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 18.487,52 DESTINATÁRIO: INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.151
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO - 66093-674
BELEM - PA Fone/Fax: 9133522800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.151
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0031 5110 0002 3401

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240008065637 - 24/06/2024 16:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	24/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543	UMARIZAL		66055-000	24/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	1136725136		16:35:41

FATURA / DUPLICATA

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	18.487,52
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	18.487,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
B F COELHO	(0) Emitente				28.780.876/0001-17
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. ROMULO MAIORANA,1632		BELEM		PA	155796062

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	ALÍQ IPI
00000351	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV, 2 ML CX C/50AM LT. 78SM5570 Val. 12/25 PMC: 0.00	30049045	5500	5405	AM	2.000,0000	1,7500	3.500,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
00000771	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/MLX10 ML CX C/50FA LT. 78TC1288 Val. 03/26 PMC: 0.00	30049069	0500	5405	FA	300,0000	5,3600	1.608,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
00000222	CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML CX C/48UN LT. 74TE1782 Val. 04/26 PMC: 0.00	30049099	5500	5405	UN	336,0000	5,3200	1.787,52	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
00000620	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM/IV CX C/100AM LT. T-101/23 Val. 09/25 PMC: 0.00	30043210	5500	5405	AM	400,0000	2,2700	908,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
00000696	EFEDRINA 50MG/ML GEN CX 50AMP X 1ML (D1) CX C/50AM LT. AM-007/23 Val. 11/25 PMC: 0.00	30049099	5500	5405	AM	250,0000	5,8000	1.450,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
00001155	FENTANILA CITR 10 ML X 50UG CX C/50UN LT. AS-035/23M Val. 04/25 PMC: 0.00	30049099	5500	5405	UN	300,0000	5,3600	1.608,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
00001174	FLUMAZENIL SOL 0,1MG/MLX5ML (C1) CX C/5UN LT. 78SE2357 Val. 12/24 PMC: 0.00	30049069	0500	5405	UN	50,0000	12,3800	619,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
00000067	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJ.2MG/ML IN 4ML (GENERICO) CX C/50AM LT. 22090805 Val. 09/24 PMC: 0.00	30039099	0500	5405	AM	300,0000	3,9700	1.191,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
00000150	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 3ML CX C/100AM LT. AP-105/23 Val. 11/25 PMC: 0.00	30049099	5500	5405	AM	200,0000	2,6500	530,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
00000527	MORFINA (DIMORF) 1mg/mL - Sol. Inj. - 50est. x 1amp. x 2mL CX C/50AM LT. 50010147 Val. 01/26 PMC: 0.00	30044990	0500	5405	AM	350,0000	10,9200	3.822,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
00000061	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML SOL INJ 4ML (GENERICO) CX C/50AM LT. 22111311 Val. 11/24 PMC: 0.00	30039079	0500	5405	AM	400,0000	3,6600	1.464,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 24/06/24

FINANCEIRO-HJB
01/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***|II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***|PEDIDO BIONEXO: 351444756.1|Dados Bancarios|Fatura: 00002340-1 JEAN BITTAR - Cliente: 00015| Email do Destinatário: fiscal.hjb@indsh.org.br

Venc. 24/07/24

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,10 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Dez Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3218 NF 3151 NF 3171 NF 3189 NF 3194 NF 3202
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952823060000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:34

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.631,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.189 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.189
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0828 7808 7600 0117 5500 1000 0031 8910 0002 3821

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240015509516 - 05/08/2024 09:08:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	05/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	05/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:41:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/09/2024	6.631,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE 10EXÓL 300MG/50ML FA LT. 16715674 Val. 12/25	30063015	0 500	5405	FA	6,00	201,0000	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000617	PIPERACILINA + TAZO SOD 4G0,5G PO SOL INJ IV CX C/25AM LT. 78SK4804 Val. 10/25	30041019	0 500	5405	AM	250,00	21,7000	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wellington Malaco
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

08/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,10 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Dez Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3218 NF 3151 NF 3171 NF 3189 NF 3194 NF 3202
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	6387419528230600000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:34

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.847,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.194 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 91335

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.194
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0828 7808 7600 0117 5500 1000 0031 9410 0002 3856

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215340016433011 - 09/08/2024 09:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	09/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	09/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:45:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/09/2024	2.847,00

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	2.847,00

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	2.847,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000582	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML GEN CX 100AMP X 5ML CX C/100AM LT. HD-067125 Val. 08/25	30049099	5 500	5405	AMP	500,00	5,5600	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000274	LAMINA BISTURI CARBONO N15 CX C/100UN LT. SCLLA001D Val. 12/26	90185029	2 102	5102	UN	400,00	0,3600	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001137	MASCARA TRIPLA AZUL ROYAL PCT C/ 50 UNDS MR HEALTH CX C/50UN LT. 630 Val. 07/26	63079019	6 102	5102	UN	8.650,00	0,1200	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO-HJS
13/08/24

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
09/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiè½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,10 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Dez Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3218 NF 3151 NF 3171 NF 3189 NF 3194 NF 3202
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952823060000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:34

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.646,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.202 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093074 TEL/FAX: 91135220000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.202
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0828 7808 7600 0117 5500 1000 0032 0210 0002 3973

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	2152400018378192 - 21/08/2024 07:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	21/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		07:44:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/09/2024	1.646,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001156	AP METRONIDAZOL GENERICO 500MG 100ML CX C/BLIS LIL. 76IDI178 Val. 09/26	30049069	5 900	5405	UN	240,00 247	6,8560	1.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

30/08/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitt
21/08/24

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***	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,10 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Dez Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3218 NF 3151 NF 3171 NF 3189 NF 3194 NF 3202
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952823060000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:34

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 452,50	NF-e Nº: 000.003.218 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923362

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.003.218
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0928 7808 7600 0117 5500 1000 0032 1810 0002 4132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240020915738 - 03/09/2024 13:31:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/09/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 13:25:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2024	452,50

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	452,50

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	452,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	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	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001174	FLUMAZENIL SOL 0,1MG/ML X5ML (C1) CX C/5UN I.T. 78SE2357 Val. 12/24	30049069	0 500	5405	UN	50,00	9,0500	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

V- 07/12/24

Adiantamento R$ 284,32 - 22/11/2024
Saldo R$ 168,18 - 03/02/2025

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

09 09 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

BIONEXO ID: 360712652.1
Dados Bancarios
Fatura: 00002413-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.170,10 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Dez Centavos)
Descrição	B F COELHO NF 3218 NF 3151 NF 3171 NF 3189 NF 3194 NF 3202
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952823060000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:34

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206781
REMESSA: 0080411282

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000485126

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.485.126-101.091.317-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242045431179 13/09/2024 15:02:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		13.09.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**		**UF**

FATURA DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
13.10.2024	7.551,84						
12.11.2024	7.562,58						
12.12.2024	7.562,58						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.660,00	1.526,80	0,00	0,00	22.660,00

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	22.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	VOLUME			23,150	22,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	GEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70030278	DEX 10mg/mL Sol Inj 2ML Ap.2mL - POS CI		3004.90.69	060	6108	13.093.07	50617063	07/26	07/24	2,000	CX	262,50000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	36,75	0,00	7,00	0,00
70000479	FENTAL 50mg/mL Sol Inj 10Ap.5mL - POS FCI: AF6E61EC-B878-4AE3-AF81-1B8B3662F2F8 | C1		3004.50.69	060	6108	13.093.06	50516038	06/26	06/24	10,000	CX	18,00000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	12,60	0,00	7,00	0,00
70000678	FENTANEST 0,05mg/mL Sol Inj 20Ap.amp.10mL - POS FCI: A0554A64-4D19-407F-A535-4F40EA0519E4 | A1		3004.90.69	060	6108	13.093.06	50516245	07/27	07/24	24,000	CX	82,50000	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	79,20	0,00	4,00	0,00
70000319	TRAMADON 50mg/mL Sol Inj 100Ap.2mL - POS FCI: C217BCC0-A57B-4CED-A7C8-6EAAB2263F59 | A2		3004.90.39	060	6108	13.093.06	50516525	04/27	04/24	8,000	CX	150,00000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	63,00	0,00	7,00	0,00
70000510	KETAMIN 50mg/mL Sol Inj 10Fa Ambarat 10mL - POS BI		3004.90.39	060	6108	13.093.06	50516128	05/26	05/24	10,000	CX	1.875,00000	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00	7,00	0,00
70000561	FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol Inj 10Ap.5mL - POS FCI: D69FC3E1-5CD3-4100-9A8A-6C15A5BDA469 | C1		3004.90.69	060	6108	13.093.06	50512995	04/26	04/24	5,000	CX	65,00000	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	22,75	0,00	7,00	0,00

Wellington Palato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH

16/09/24

26 09 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 0027/1343 - Remessa: 00411282 - Ordem: 1190781 - Referência Cliente: 565609476
BOLETO DISPONÍVEL NO BDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0911- C/C 10018-9 e o Banco Santander (033) AG: 2163 - C/C 13006237-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
56560947 6(8836)565245 E Pedido 565605476.
Representante CVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino RS 2,2 70,60 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.367/2001 Lei 10.142/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Cï¿½digo de Barras	34191090083179948293580127350009199280000755258
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 485126C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024091600684316472
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:59:07
Valor Nominal	7.552,58
Encargos	533,71
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.086,29 (Oito Mil E Oitenta E Seis Reais E Vinte E Nove Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741951482300000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:20

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206780
REMESSA: 0080413123

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000486603
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2409 44.734.671/0022-86-55-010-000.486.603-141.827.327-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242064500421 16/09/2024 14:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	16.09.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 R	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
16.10.2024	4.377,54						
15.11.2024	4.376,23						
16.12.2024	4.376,23						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.130,00	587,60	0,00	0,00	13.130,00

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	13.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE/EXPEDITÁRIO 1-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO REMETENTE/RECEBEDOR 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO/EXPEDITÁRIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	VOLUME	24,498	23,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72000310	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL+SIS - POS	30.629,50	30349299	500	5102	13.001.00	A1FE010C	01/25	12/23	50,000	CX	150,00000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4,00	0,00
70000100	XYLESTESIN 2% GV Sol Inj 10 est.10x20mL - POS PCE 24702306 4AEE-4156-8484-33900FA55075	30.629,50	30049043	500	5102	13.001.00	23120033	02/25	12/22	20,000	CX	80,00000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	64,00	0,00	4,00	0,00
70000300	NOVABUPI 0,5% GV Sol Inj 10 est. 10x20mL - POS PCE 24750000-8703-4030-968C-0E0B3587B797	30.629,50	30049043	500	5102	13.001.00	A0010134	09/25	02/24	8,000	CX	260,00000	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	145,60	0,00	7,00	0,00
72000100	HEPARINOX 30mg 0,2mL SI 10SER0,2mL+SIS - POS	6.119,25	30049299	500	5102	13.001.00	A1FE010A2	11/25	12/23	15,000	CX	130,00000	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	78,00	0,00	4,00	0,00

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitg
19/09/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO

FINANCEIRO-HJB
30/09/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 99373011 - Remessa: 0041312 3 - Ordem: 206780 - Retirado/a Cliente: 3551365476
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSIRA, DEPOIS, Banco Itau S/A (341) Ag 0410 C/C 10969-0 ou Banco Santander (033) Ag: 2152 - C/C 13000627-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.hospitais@cristalia.com.br
35899049(94053)(04052.43(Pedido 35899049
Representante: GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 1.837,10 Tribut.Cond. Decreto 48.410/03 - RICMS/SP Tribut. Alíq Zero Cond. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Tribut.Cond. Decreto 48.410/03 - RICMS/SP Tribut. Alíq Zero Cond. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Tribut.Cond. Decreto 48.409/03 - RICMS/SP Tribut. Alíq Zero Cond. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Tribut.Cond. Decreto 48.409/03 - RICMS/SP Tribut. Alíq Zero Cond. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 12.547,48

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:58
Cï¿½digo de Barras	34191090083194434293580127350009399310000437623
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 486603C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024091705710339772
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:58:49
Valor Nominal	4.376,23
Encargos	291,50
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.667,73 (Quatro Mil E Seiscentos E Sessenta E Sete Reais E Setenta E Três Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741951302150000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:19

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206781
REMESSA: 0080417108

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000487926

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2409 44.734.671/0022-86-55-010-000.487.926-111.094.605-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242076672905 17/09/2024 17:18:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453 830/0015-75	17.09.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	

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

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
17.10.2024	1.470,29						
18.11.2024	1.469,86						
18.12.2024	1.469,86						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELEM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.410,00	308,70	0,00	0,00	4.410,00

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	4.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOPAS FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-60

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME	9,400	6,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QUANT.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
206781	[illegible] 01	3004.90.97	000	6108	[illegible]	03/26	09/24	14,000	CX	315,00000	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	308,70	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - HJE
01 10 24
09:30 Hs
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-IMDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 00374788 - Remessa: 80417108 - Ordem: 206781 - Referência Cliente: 999992429
BOLETO DISPONÍVEL NO SITE do seu banco. OU INSTR. DE POS.: Banco Itaú Bol (341)-468: 0091- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033) AG: 4152 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrança.boleto@cristalia.com.br
Repicando da: 0V1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
BCMS Partilha UF Destino R$ 525,20 Tribut.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 4.141,20

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:58
Cï¿½digo de Barras	34191090083211360293580127350009199320000146986
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 487926C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024091807734922424
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:58:28
Valor Nominal	1.469,86
Encargos	96,04
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.565,90 (Um Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	6387419510946200O0

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:18

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº:000493870 **SÉRIE:10 FOLHA:1/1**

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206781
REMESSA: 0080425748

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.493.870-110.465.312-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242131277662 24/09/2024 10:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	24.09.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
24.10.2024	4.500,80						
23.11.2024	4.489,85						
23.12.2024	4.409,65						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELEM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.500,00	945,00	0,00	0,00	13.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 9-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	[0]				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	VOLUME			60,000	58,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7030076	PROPOVAN 10mg/mL Emulsão Injetável - PDS FDE:F6907A10-0A03-43E5-AAFD-427909ABA831 | C1	30049099	000	6108	1906800	50017778 50017835	03/25 03/25	09/24 09/24	150,000 6,000 144,000	CX	90,00000	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	945,00	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
02/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
01/10/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento 03250515 - Remessa: 80425748 - Ordem: 206781 - Referência Cliente: 365504476
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau 0341 | AG: 9215 - C/C 16969-0 ou Banco Santander (033) AG: 2152 - C/C 13009437-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha SP Destino: R$ 1.890,00 Tab.Conf. Decreto 61.493/00 - ICMS/SP Tab. Alíq Zero Conf. Decreto 7.871/91 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 13.845,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:57
Cï¿½digo de Barras	34191090083302383293580127350009999390000449955
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 493870C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024092503889796721
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:57:48
Valor Nominal	4.499,55
Encargos	252,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.751,55 (Quatro Mil E Setecentos E Cinquenta E Um Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741950683920000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:15

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206780
REMESSA: 0080458438

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000511026

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2410 44.734.671/0022-86 55 010 000.511.026 106.912.147-0

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
135242311585514 14/10/2024 12:45:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 14.10.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91)3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

FONE / FAX:

UF:

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
13.11.2024	1.707,01						
13.12.2024	1.703,60						
12.01.2025	1.708,40						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.120,00	358,40	0,00	0,00	5.120,00

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	5.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA: 0 (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO/REMETENTE)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME	12,000	4,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000067	ROCURON 10mg/mL Sol.Inj 25x5mL - POS FCI: E5067A22-C865-4918-8FA6-1C9928706B98		3004.90.79	060	6108	13.003.03	50019289	08/26	08/24	16,000	CX	320,00000	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	358,40	0,00	7,00	0,00

24/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento 80305822 - Remessa: 80458438 - Ordem: 206780 - Referência Cliente: 30000478
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU ILUSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 8011- C/D 19088-0 ou Banco Santander (033) AG: 2162 - C/C 13000697-5. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.notasgerais@itaserra.br
Representante C/V 1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 614,40 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.619/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 4.761,60

RESERVADO AO FISCO

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
14/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:52
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000100742301013399290000170650
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 5110268
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241015023319602S1
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:52:51
Valor Nominal	1.706,50
Encargos	118,61
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.825,11 (Um Mil E Oitocentos E Vinte E Cinco Reais E Onze Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741947722150000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:48

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 286780
REMESSA: 0080430130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000495422

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.495.422-113.822.491-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242144171179 25/09/2024 15:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 25.09.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91) 3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

FONE / FAX:

UF:

FATURA DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
25.10.2024	366,74						
24.11.2024	366,63						
24.12.2024	366,63						

ENDEREÇO DE COBRANÇA: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.100,00	VALOR DO ICMS: 77,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.100,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA: 0 (1-EMITENTE | 2-DESTINATÁRIO | 3-POR CONTA DE TERCEIROS | 4-POR CONTA DO REMETENTE | 9-SEM FRETE)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE: 1,000

ESPÉCIE: VOLUME

PESO CUBADO:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 8,100

PESO LÍQUIDO: 8,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70030088	XYLESTESIN 2% Gotejo Fco. 50ML/20g - POS PCI: BFARF397-02A5-4D99-A834-0523C31F02D7		3004.90.43	020	6108	11.003.00	63214199	03/26	03/24	20,000	CX	55,0000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	77,00	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - AJB 10/10/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 03/10/24 HORA

Vinicius Conceição Supervisora de Logística Jean Bitar-INDSH 07/10/24

Marcio Gonçalves

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 00284397 - Remessa: 00430130 - Ordem: 286786 - Referência Cliente: 355000418
BOLETO DISPONÍVEL NO SDA do seu banco. CID INSTR. DE POS.: Banco Itau SPA (341) AG: 0611 - C/C 12058-0 ou Banco Santander (033) AG: 2162 - C/C 13000027-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
34390.06170 94163.030243 62616 Pedido 355000418
Representante: DV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 112,09 Valor Aprox. Tributos: 7.210/12 Lei 12.741/2001 Lei 13.647/2001 Lista Positiva: R$ 1.433,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000495422 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:57
Cï¿½digo de Barras	34191090083331119293580127350009499400000036663
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 495422C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240926049202183 88
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:57:32
Valor Nominal	366,63
Encargos	20,09
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 386,72 (Trezentos E Oitenta E Seis Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741950525340000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:12

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206780
REMESSA: 0080434642

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000497426
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2409 44.734.671/0022-86-55-010-000.497.426-134.615.184-5

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

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242157251718 26/09/2024 23:18:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602754	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	26.09.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	

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

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
25.10.2024	3.384,01						
25.11.2024	3.383,00						
25.12.2024	3.382,99						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 483
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.150,00	406,00	0,00	0,00	10.150,00

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	10.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO; 2-POR CONTA DE TERCEIROS; 3-POR CONTA DO REMETENTE; 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO; 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRALCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	[0]				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	VOLUME			20,850	19,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2300008	PIFE 4,5g Bula *Mk (BICONVEXO) - POS	188,737,20	3004.10.19	200	5102	13.003.00	2300822 2300832	05/25 05/25	05/24 05/24	20,000 10,000 50,000	CX	145,00000	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	406,00	0,00	4,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
22/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Liberado
EAP BITAR
26/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80301101 - Remessa: 0043 6642 - Ordem: 206780 - Referente Cliente: 368900476
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. CRUZINSTR. DEPOS: Banco Itaú S/A (341)-AG: 0911-C/C 16030-8 ou Banco Santander (033)-AG: 2552 - C/C 13000037-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
[illegible] Pedido 368900476
[illegible]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 1.422,63 Trib.Conf. Decreto 46.426/05 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/00 Lei 10.169/2001 Lista Positiva: R$ 8.744,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:56
Cï¿½digo de Barras	34191090083354103293580127350009299410000338299
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 497426C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024092702948147288
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:56:29
Valor Nominal	3.382,99
Encargos	180,40
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.563,39 (Três Mil E Quinhentos E Sessenta E Três Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	6387419498987900O0

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:08

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 350779
REMESSA: 0080479993

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000521667

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2410.44.734.671/0022-86-55-010-000.521.667-197.035.695-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242417322832 25/10/2024 18:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000006443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
25.10.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
24.12.2024	80,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,00	5,60	0,00	0,00	80,00

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	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS | 3-POR CONTA DO REMETENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,396	0,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000410	CRISPRED 20mg/ml Sol. Oral 30 mL - PDS EOL 6402DE5A-8E36-4B14-AE22-4B5B0064B6B9		3004.32.10	500	6106	13.053.00	23030E00	03/23	03/23	2,000	UN	40,00000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	5,60	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HU
18/11/24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 8031 8263 - Remessa: 80479993 - Cedente: 350779 - Referência Cliente: 388687488
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU EM SITE DEPOS.: Banco Itau SIS (341)-AG: 6081-C/C 12603-4 ou Banco Santander (033) AG: 2162 - C/C 13003297-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
38588748810472446388488 Pedido 388687488
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 0,00 Trib.Cons. Decreto 65.630/00 - RICMS/P Trib. Alíq.Zero Cons. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 7,60

RESERVADO AO FISCO

DIA

HORA 11:00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
30/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:57
Cï¿½digo de Barras	34191090083582919293580127350009199400000008000
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 521667
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241028046048304O3
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:57:07
Valor Nominal	80,00
Encargos	4,51
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 84,51 (Oitenta E Quatro Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741950275490000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:10

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 230778
REMESSA: 0080479992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000521668

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2410 44.734.671/0022-86-55-010-000.521.668-129.417.052-7

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
135242417323851 25/10/2024 18:26:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 25.10.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91)3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

FONE / FAX:

UF:

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.11.2024	715,84						
26.12.2024	718,73						
23.08.2025	715,73						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.150,40	150,53	0,00	0,00	2.150,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA: 0 (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO REMETENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244960701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,000	VOLUME	60,800	59,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F0050729	ESCOVA DESCARTAVEL SCRUB MX 40 cm NURO - ESTO FCI: [illegible]		9601.90.00	000	6108	10.004.01	59015614 59015615	05/29 06/29	05/24 06/24	30,000 10,000 32,000	CX	67,29000	2.150,40	0,00	2.150,40	2.150,40	0,00	0,00	150,53	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28 HORA 11:24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 00010242 - Remessa: 80479892 - Ordem: 230778 - Referência Cliente: 3600005318
BOLETO DISPONÍVEL NO SITE do seu banco, OU INSTAL DEPOS | Banco Itaú SA (341) AG: 4065 - C/C 16068 Banco Bradesco (033) AG: 0362 - C/C 1100002-8. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
3601155155971[illegible] Pedido 360066318
Representante 001

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAUTA DF Decreto RS 37.699 Tela Conf. Decreto 48.49369 - ICMS/SP Tabela Zona Franca Decreto 7.212/10 Art 10 Inciso I Lei 10.312/1989 Lei 10.647/2001 Lista Negativa: RS 1.928,87

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Biter
INDSH 30/10/24

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:56
Cï¿½digo de Barras	34191090083582901293580127350009299400000071673
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 521668B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241028056052001 72
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:56:51
Valor Nominal	716,73
Encargos	39,36
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 756,09 (Setecentos E Cinquenta E Seis Reais E Nove Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741950116900000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:09

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 258175
REMESSA: 0080499419

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000532985

SÉRIE:10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.532.985-153.108.191-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.N contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242525844666 06/11/2024 19:02:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	06.11.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	CAMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
06.12.2024	1.350,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.350,00	94,50	0,00	0,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 4-SEM FRETE)	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA						86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**				**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS				SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO BRUTO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1,000	VOLUME			1,000		1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PUC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24690349	REMIFAS Susp Fe Liof Ble - POS FCI: 7C81643F-2EC8-41EC-858B-C4D62F77A521; AS		3004.39.59	500	5102	13.043.00	60016142	07/26	07/24	20,000	CX	67,50000	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	94,50	0,00	7,00	0,00

BANCEIRO - RJB
29/11/24

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 80233893 - Remessa: 80499419 - Ordem: 258175 - Referência Cliente: 267542488 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. CRISTALIA PROD. : Banco Itau SUA (341)-AG: 6091- CC: 80619-9 ou Banco Santander (033)-AG: 2102 - CC: 13000107-6. Se preferir, acessar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br 36754248880303336732648; Pedido 267542488 Representante DPR	BCMS Paraíba UF Destino R$ 162,00 Trib Cons. Decreto 40.468/00 - FECOP/PB Tele Alt. Tarif Cont. Decreto 21.560/00 ref. to 19.147/2001 Lei 19.147/2001 Lista Positiva: R$ 8.255,80	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ 28/11/24

Mario Demaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Cï¿½digo de Barras	34191090083770555293580127350009199220000135000
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 532985
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241107078659969 78
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:59:25
Valor Nominal	1.350,00
Encargos	106,20
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.456,20 (Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Seis Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741951659520000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:20

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000543311

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.543.311-101.712.285-5

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
135242645917738 18/11/2024 23:24:13

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 271101
REMESSA: 0080516588

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	18.11.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
18.12.2024	1.350,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.350,00	94,50	0,00	0,00	1.350,00

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	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA					86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. IQ. ICMS	ALIQ. IPI
75600648	REMIFAS 2mg Po Liof p/Sln - POS FCI: 7C53E43F-7EC0-41EC-A68B-C4C434F9AE51 | A1		30049069	500	6108	13.003.00	500 18370 231 19106	09/26 11/25	05/24 11/23	20,000 8,000 12,000	CX	67,5000	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	94,50	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO HJB
13/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 00040800 - Remessa: 80516588 - Ordem: 271101 - Referência Cliente: 36564688
BOLETO DISPONÍVEL NO IDDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341) AG: 0011- C/C 16388-0 ou Banco Santander (033) AG: 3162 - C/C 13000827-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
51754/ARR, 86115/8/582 1570 Pedido 36564688
Representante 0V1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 192,50 Trib.Cons. Decreto 45.490/00 - ICMS/SP Tab. 4.1.1 Text Cod. Decreto 7.533/00 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 1.256,00

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMOSH 28/11/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:58
Cï¿½digo de Barras	34191090083926116293580127350009899340000135000
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 543311
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241119051125776 36
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:58:05
Valor Nominal	1.350,00
Encargos	84,60
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.434,60 (Um Mil E Quatrocentos E Trinta E Quatro Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741950860760000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:16

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº: 000556303

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 278674
REMESSA: 0080537835

CHAVE DE ACESSO
35 2411 44.734.671/0022-86-55-010-000.556.303-177.780.153-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242768073842 29/11/2024 23:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (100000H443)

CNPJ/CPF
23.453.8[illegible]0/0015-75

DATA DE EMISSÃO
29.11.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
28.12.2024	4.125,05						
28.01.2025	4.125,05						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.250,10	577,52	0,00	0,00	8.250,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE
4 - PRÓPRIO POR CONTA DE TERCEIROS
9 - SEM TRANSPORTE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	VOLUME	17,514	17,204

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FMO	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000584	SEVOFRIS 100% Sevoflurano 47,25 mL - POS C1		3004.90.97	500	5102	13.003.00	0000 0000	09/26	10/24	30,000	CX	240,00000	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	567,00	0,00	7,00	0,00
70000069	ARTROPIVAC 20mg Pe Liof p/ Sol Inj 2mL - POS ESC 0604 7298 0404 4136 0404 4AD2 8E40 1A13		3004.90.99	500	5102	13.001.00	0001 7438	08/25	01/24	5,000	CX	99,00000	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	34,65	0,00	7,00	0,00
70000033	BUPIVACAINA 10mg/mL Cloridrato 20ML FRS - POS ESC 030F C884 4D33 4D7C 887E 4348 7A 88 98	92,84	3004.50.99	500	5102	13.001.99	0000 0000	05/26	05/24	3,000	CX	30,40000	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00	0,00	6,36	0,00	7,00	0,00
70000038	HEMOPOL 500UI/0,25mL Sol Sub 50Ap/0,25mL - POS ESC 1 CRITÉRIO 6847 34C0 8C05 8B4B 9E9C 9B21	92,84	3004.90.99	500	5102	13.004.10	0000 0000	08/26	08/24	2,000	CX	102,50000	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	34,13	0,00	7,00	0,00
70000036	SION GATO 2mg/mL Sol Inj 2Fr/5,10mL - POS ESC 0C2B 8E38 5374 8AF 3 AA13 0C2B 8E38 5374 8AF 3 C1	92,84	3004.90.99	500	5102	13.002.00	0000 0000	09/26	09/24	1,000	CX	250,00000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	15,00	0,00	7,00	0,00
70000045	NOLLAGRANASE 0,6UI/g Po Oint 30GR - NEG ESC 4B1D 8B5B 8D01 43E1 BA81 4B87 D0	92,84	3004.50.99	500	5102	13.004.01	0000 0000	05/26	05/24	2,000	CX	120,00000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	16,80	0,00	7,00	0,00
70000401	LOVOCTIL 40mg/mL Sol Oral 10 a 20 mL - POS ESC 0B1F AF8C 89DF 49F1 8B0F 1218 B1D1 8184 C1	92,84	3004.90.79	500	5102	13.002.00	0000 0000	05/26	05/24	1,000	CX	74,30000	74,30	0,00	74,30	74,30	0,00	0,00	5,20	0,00	7,00	0,00

MOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 11:17

Lisiane Cardoso
Moxarifado
JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	36,12		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 0080537 - Remessa: 0080537835 - Ordem: 278674 - Referência Cliente: 370118137
DOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu Banco, OU INSTRUÇÕES: Banco Itaú (341) Agência 0515 C/C 50019-0 ou Banco Santander (033) Agência 3393 - C/C 13050277-0. Caso prefira, solicite a boleta por e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
370118137|00073613|0|0|0

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MUNSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 278674
REMESSA: 0080537835

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000556303

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2411.44.734.671/0022-86-55-010-000.556.303-177.780.153-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242768073842 29/11/2024 23:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75403016	CLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,18 mg Sol Inj 03 mL - POS	92,64	3004.20.59	060	5102	13002100	10339	09/26	12/24	3,000	CX	407,69000	1.223,60	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00	0,00	88,68	0,00	7,00	0,00
70040104	NEOCAINA 0,5% SV Sol Inj 10 mg/2,10 mL 20 mL - POS 3 01	92,64	3004.90.69	060	5102	13002100	63011376	08/27	08/24	2,000	CX	155,00000	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	21,70	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:55
Cï¿½digo de Barras	34191090084143794293580127350009999450000412505
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 556303A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241202074340268 85
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:55:38
Valor Nominal	4.125,05
Encargos	198,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.323,05 (Quatro Mil E Trezentos E Vinte E Três Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741949390160000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:04

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080573714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000575237

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2412 44.734.671/0022-86-55-010-000.575.237-145.982.295-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.a contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135243000999859 20/12/2024 23:46:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 20.12.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91)3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

BAIRRO / DISTRITO:

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CEP:

UF:

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
19.01.2025	106,86						
18.02.2025	106,86						
20.03.2025	106,81						

ENDEREÇO DE COBRANÇA: UST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-020 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
320,00	22,40	0,00	0,00	320,00

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	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE; 2 - TERCEIROS; 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-58

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE: 1,000

ESPÉCIE: VOLUME

PESO CUBADO:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 4,450

PESO LÍQUIDO: 0,300

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P0000907	ROCURON 10mg/mL Sol.Inj. 2ML - PO3	30049029	000	5102	1300300	0000214	10/25	10/24	1,000	UN	320,00000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	22,40	0,00	7,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNDSH
20/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
08/01/25

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:55
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000103483701011499660000010669
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 575237A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024122601009405797
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:55:19
Valor Nominal	106,69
Encargos	2,10
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 108,79 (Cento E Oito Reais E Setenta E Nove Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741949201560000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:04

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 299376
REMESSA: 0080579737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº:000579070

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2412 44.734.671/0022-86-55-010-000.579.070-110.645.886-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243044240796 27/12/2024 15:05:25

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ
44.734.671/0022-86

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE EMISSÃO
27.12.2024

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.01.2025	28,01						
26.02.2025	28,00						
27.03.2025	27,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 84,00
VALOR DO ICMS: 5,88
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 84,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REMETENTE 4 - PRÓPRIO DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-58

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE
1,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO BRUTO
0,320

PESO LÍQUIDO
0,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PISO	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000451	DUOVIR Ampfrl 5ml+5ml+3ml - POS		3004.90.99	500	5101	10.003.00	6901721	0126	0924	4,000	CX	21,00000	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	5,88	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/01/25

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 8398243 - Remessa: 80579737 - Ordem: 399318 - Referência Cliente: 971602018

BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. 08/01/25. DEPOSITAR Banco Itau BBA (341) Agência: CID 1569 do Banco Santander (033) Agência: 3143 - CID 1350017-0, se preferir, solicitar o boleto pela e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

Representante: 0011

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS PARTILHA UF Destino: 0,00 (0%) Tributação Normal: 84,00(0%) - RICMS/PI Trib. Alíq. Zero Conf. Convênio 7.3.1/03

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25 HORA 9:30

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JOÃO PESSOA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:54
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104213201017599730000002801
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 578070A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250102061321634O9
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:54:55
Valor Nominal	28,01
Encargos	0,31
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 28,32 (Vinte E Oito Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741948960820000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:03

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293377
REMESSA: 0080579065

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000578181
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.578.181-184.957.823-0

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
135243045603534 27/12/2024 17:51:17

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 27.12.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91)3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
28.01.2025	45,00						
28.02.2025	45,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	6,30	0,00	0,00	90,00

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	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA: 0

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			1,380	1,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
74060033	INSTAVIRA 100 MG/ML (4 Sc Oral 15,00 mL - POS PCI: 74060033-1737-4B18-9E82-6847E4D45E5E	248,70	3004.20.90	500	5929	13.062.00	00202328	03/26	03/24	10,000	CX	9,00900	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	6,30	0,00	7,00	0,00

Mario Carneiro
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
Mat. 01

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
26/12/25

FINANCEIRO - HUJB
27/12/25

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80202168 - Remessa: 80579065 - Ordem: 293377 - Referência Ofertas: 371187880
BOLETO BANCÁRIO/PIX EQUIVALENTE ao seu banco. OBJETIVA DEPOSU Banco Itaú (BA 6341)-AG: 0811- C/C 10081-0 ou Banco Santander (033)-AG: 3168 - C/C 13000822-8. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrancaboleto@cristalia.com.br
37181787(3)0045(4)0(5)957438 Pedido 371187880
Representante QVT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS FAMÍLIA I // Decreto RS 1680 Trib.Conf. Decreto nº 46.080 - RICMS/SP Trib. Alíq. Zero Conf. Decreto 7.212/98 Lei 13.918/2009 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 80,70

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:54
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104213301015599730000004500
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 578181A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250102051323582O4
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:54:40
Valor Nominal	45,00
Encargos	0,47
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 45,47 (Quarenta E Cinco Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741948807050000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:01

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080580344

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000578371
0-ENTRADA 1-SAÍDA
1

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2412 44 734 671/0022-86-55-010-000 578 371-179 928 836-0

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
135243046728261 27/12/2024 20:58:57

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
27.12.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
08.01.2025	270,00						
25.02.2025	269,97						
27.03.2025	269,93						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INS T NACIONAL DE DESENV SOCIAL ENU
R CONCEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66 055-000 BELÉM PA

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
810,00

VALOR DO ICMS
56,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO
3-POR CONTA DE TERCEIROS 4-POR CONTA PRÓPRIA DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE
1,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
3,600

PESO LÍQUIDO
3,510

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300080070	PROPOVAN 10mg/mL (2mL) 10 x 20mL - POS PCE FARMACEUTICO ADQ RECEBIDO P/ COMERCIALIZACAO		3004.90.56	500	5102	13.005.00	62022548	06/28	11/24	9,000	CX	90,00000	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	56,70	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
[illegible]

FINANCEIRO-HJE
17.01.25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
HJSH
27/12/24.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 00181339 - Remessa: 83680114 - Ordem: 293376 - Referência Cliente: 32883201
COLETA DISPONÍVEL NO DIA de seu Banco. CUMBRAL DE DEPOSITO Banco Itau BNL (213) AG: 0511- C/C 10019-0 ou Banco Santander (033) AG: 3189 - C/C 13000217-4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.belem@cristalia.com.br
Representante CNPJ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Auditoria UF Destino R$ 87,30 Tab.Dez/, Decreto 16.418/08 - RGM/SP Trib. Alíq 2 no Cont. Decreto 7.213/10 Art 16 II/97/98 Art 56.582/05 I Info Pos Venc R$ 2.153,10

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:54
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104213401013199730000027005
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 578371A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Niï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250102041327255555
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:54:20
Valor Nominal	270,05
Encargos	2,88
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 272,93 (Duzentos E Setenta E Dois Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741948611380000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:59

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
NOSSO PEDIDO: 203376
REMESSA: 0080581602

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº:000579178

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.579.178-159.364.624-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243049591499 28/12/2024 10:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ / CPF
23.453.030/0015-75

DATA DE EMISSÃO
28.12.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
27.01.2025	18,67						
26.02.2025	18,67						
28.03.2025	18,66						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,00	2,45	0,00	0,00	35,00

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	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
1 - POR CONTA DE TERCEIROS
2 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO / REMETENTE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
06.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME	0,100	0,095

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FMC	ACM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000341	TRANSADON 5mg/ml, Sis Inj 2 Ap Vid. + PCS FCR:5AE8E699-A4A1-44E8-D2B7-C99A7DB1E6E5 I A3		3.006.60.30	000	6108	13.003.00	80016473	06/27	06/25	1,000	CX	35,00000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	2,45	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25 HORA 9:30

Lini ... Cardoso
Almoxarifado
Farmácia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80003102 - Remessa: 80581602 - Ordem: 203376 - Referência Oficio: 80581602
BOLETO BANCÁRIO, NO DIA do seu banco. QUANDO NECESSÁRIO, DEPOSITAR: Banco Itau S/A (341) AG: 0281 - CC 10688-0 ou Banco Santander (033) Ag: 2383 - CC 13003027-0. Se por nós, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Representante 01/1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha NF Destino RS 4,00 Trib.Comb. Decreto 48.679/09 - ICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.619/2001 Lista Positiva NF 33,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:54
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104213501010399740000001167
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 579178A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250102031331170l0
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:54:02
Valor Nominal	11,67
Encargos	0,13
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11,80 (Onze Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741948431200000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:57

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293377
REMESSA: 0080582566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000579799 | 1

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.579.799-168.761.513-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243062852445 30/12/2024 13:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.930/0015-75

DATA DE EMISSÃO
30.12.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
28.01.2025	100,00						
28.02.2025	100,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	14,00	0,00	0,00	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	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE | 1 - DEST/REMET | 2 - TERCEIROS | 9 - SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-66

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE
1,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO BRUTO
0,400

PESO LÍQUIDO
0,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000092	ROW Wright, Sofia Francelle Rimi - POS FCR 86500BSC-A803-4BEA-AE46-0B0C0E66B0B7	3358.80.40	000	5102	UNID	2,000	100,00000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	14,00	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 9:30
10.01.25

Liniker Cardoso
Setor Roxaria
HOSP. UNIVERSITÁRIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento: 80003512 - Remessa: 80082566 - Ordem: 293377 - Referência Cliente: 371817150
BOLETO DISPONÍVEL NO SOA do seu banco. OUTRTR. CBPOL/Bancs Rau DIA (341)-AG: 4519- C/C 19088-6 ou Banco Bradesco (237)-AG: 2162 -C/C 124000274-4. Se preferir, cadastrar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Representante GVT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 0,00 Fcp/Cont. Decreto 46.450/09 - ICMS DIFP Trib. Alíq Zero Cont. Decreto 7.988/13 Lei 10.604/2001 Lei 10.787/2001 Lista Positiva: 01 86,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:53
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104213601018399760000010000
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 579799A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250102021332058 55
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:53:10
Valor Nominal	100,00
Encargos	0,65
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 100,65 (Cem Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741947912160000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:50

Fatura de Locação	NR	030/24
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO 27/06/2024		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

AZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE 06/2024 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (6 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE, SENDO 3 MAQUINAS HEMODIALISE MODELO. 4008S V10 110V E 3 OSMOSES REVERSA STANDARD SAUBERN).

Pedro Santos Engenharia 2024

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Valor Bruto R$ 16.700,00
ISS — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 16.700,00
27/06/2024

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	16.700,00
VENCIMENTO:	27/07/2024	
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BANCO SICREDI	

C-C 01011650-1004

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA :____/____/____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

Fatura de Locação	NR	034/24
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO 25/07/2024		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

AZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE 07/2024 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (6 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE, SENDO 3 MAQUINAS HEMODIALISE MODELO. 4008S V10 110V E 3 OSMOSES REVERSA STANDARD SAUBERN).

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical
Vinicius Carvalho

N: 3424

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.700,00
ISS — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 16.700,00
Dt. lançamento 25/07/2024

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	C-C 01011350-1001.	16.700,00
VENCIMENTO:	24/08/2024		
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BANCO DO SICREDI		

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ASSINATURA _____ DATA :____/____/____

Venc: 25.08.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	6387419518503300O0

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 26.613,05	Nº: 000.155.367
	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 000.155.367
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6710 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008254802 - 25/06/2024 14:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:25:59

FATURA

Número: 155367 Valor Original: 26.613,05 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 26.613,05

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	26.613,05

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	26.613,05

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
001				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
00026694	ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML LOTE:S6659 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2025	29159060	0 40	5102	GL	12	147,50	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016081	AGULHA P ANESTESIA PERIDURAL TUOHY N 17 G X 3 1 2 AGULHA P/ANESTESIA PERIDURAL TUOHY N 17 G X 3 1 2 LOTE:202222717 FAB: 21-11-2022 / VAL: 20-11-2025	90183219	1 60	5102	UN	50	4,19	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML LOTE:M37658 FAB: 01-05-2024 / VAL: 30-05-2026	30039099	0 60	5403	FR	312	2,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038972	CAMPO OPERATORIO DIONE ESTERIL 25CM X 28CM C 5UN F CAMPO OPERATORIO DIONE ESTERIL 25CM X 28CM C/5UN F LOTE:C24-2 FAB: 10-06-2024 / VAL: 10-06-2029	30059090	0 60	5102	PC	1000	5,49	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009316	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C BALAO 8,0MM CUFF CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C/BALAO 8,0MM (CUFF) LOTE:77147 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2026	90183929	0 40	5102	UN	3	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2024, Valor: 26.613,05
BIONEXO 3514420061 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
RR N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

01/07/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
26/06/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 26.613,05	Nº: 000.155.367
	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 000.155.367
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6710 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008254802 - 25/06/2024 14:26:02

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
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO (CH LOTE:M35161 FAB: 01-07-2023 / VAL: 30-07-2026	30039099	0 60	5403	FR	216	3,20	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027712	COBERTOR P OBITO G C ZIPER FRONTAL 90x210x0,2 COBERTOR P/ OBITO (G) C/ZIPER FRONTAL 90x210x0,2 LOTE:3812 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2050	39232190	0 40	5102	UN	25	14,90	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030778	COLETOR MAT PERFURO 13 LT - CORTANTE FLEXPELL COLETOR MAT PERFURO 13 LT - CORTANTE (FLEXPELL) LOTE:LC2310494C FAB: 06-05-2024 / VAL: 06-05-2029	48191000	0 40	5102	UN	20	6,05	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027284	COLETOR MAT PERFURO 20 LT - CORTANTE FLEXPELL COLETOR MAT PERFURO 20 LT - CORTANTE (FLEXPELL) LOTE:LC2410137C FAB: 16-04-2024 / VAL: 16-04-2029	48191000	0 40	5102	UN	40	8,05	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027595	COLETOR SECRECAO MASTER ESTERIL 120ML BRONQUINHO COLETOR SECRECAO MASTER ESTERIL 120ML (BRONQUINHO) LOTE:2300031716 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-09-2025	90183929	0 40	5102	UN	30	8,55	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024262	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS LIVIA C/57 COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS(LIVIA) C/57 LOTE:C23-1 FAB: 03-06-2024 / VAL: 03-06-2029	30059090	0 60	5102	PC	10000	0,53	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019552	COMPRESSA GAZE ALGODONADA ESTERIL 15 X 30 CM CX C COMPRESSA GAZE ALGODONADA ESTERIL 15 X 30 CM CX C/ LOTE:C24-3 FAB: 10-06-2024 / VAL: 10-06-2029	30059090	0 60	5102	UN	3060	1,20	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032435	CONECTOR P LUER FEMEA MACHO PROTETOR DE CONE CONECTOR P/LUER FEMEA / MACHO (PROTETOR DE CONE) LOTE:20240205 FAB: 05-02-2024 / VAL: 05-02-2029	90183999	1 40	5102	UN	2000	0,17	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036352	DISPOSITIVO P TRANSFERENC DE SOLUCOES PONTA DUPLA DISPOSITIVO P/TRANSFERENC DE SOLUCOES PONTA DUPLA LOTE:2DSUAA003D FAB: 01-02-2023 / VAL: 01-02-2028	90189099	1 60	5102	UN	600	0,56	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013015	DRENO DE SUCCAO N 3,2 MM DRENO DE SUCCAO N 3,2 MM LOTE:DS17012432 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2026	90183929	0 40	5102	UN	6	28,72	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013015	DRENO DE SUCCAO N 3,2 MM DRENO DE SUCCAO N 3,2 MM LOTE:DS04032432 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2026	90183929	0 40	5102	UN	34	28,72	976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022196	DRENO DE SUCCAO N 4,8 MM DRENO DE SUCCAO N 4,8 MM LOTE:DS29012448 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2026	90183929	0 40	5102	UN	15	29,26	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035984	DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM LOTE:S2201605S6 FAB: 01-01-2022 / VAL: 01-12-2026	90183929	6 40	5102	UN	10	22,97	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011128	FORMOL 10% 1000ML RR FORMOL 10% 1000ML RR LOTE:2024-04-26 FAB: 26-04-2024 / VAL: 26-04-2025	29121100	0 40	5102	LT	12	13,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 26.613,05	Nº: 000.155.367
	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 000.155.367
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1553 6710 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008254802 - 25/06/2024 14:26:02

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
00017527	FRASCO P NUTRICAO ENTERAL 300ML N ESTERIL FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/ESTERIL LOTE:6448/102 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2029	39269030	5 40	5102	FR	120	1,57	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017527	FRASCO P NUTRICAO ENTERAL 300ML N ESTERIL FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/ESTERIL LOTE:6324/127 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2029	39269030	5 40	5102	FR	330	1,57	518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029267	SCALP N 23 SCALP N 23 LOTE:221217 FAB: 17-12-2022 / VAL: 16-12-2027	90183929	1 40	5102	UN	400	0,234	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006445	SERINGA 01 ML C AG 13 X 4,5 INSULINA LUER SLIP SERINGA 01 ML C/AG 13 X 4,5 INSULINA LUER SLIP LOTE:2426B4 FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-06-2028	90183111	4 40	5102	UN	1500	0,19	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006434	SERINGA 05 ML S AG LUER SLIP SERINGA 05 ML S/AG LUER SLIP LOTE: 2205C4 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2029	90183119	4 40	5102	UN	3000	0,15	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML (CHLOR LOTE:M36945 FAB: 01-03-2024 / VAL: 30-03-2027	30039099	0 60	5403	FR	216	2,90	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037327	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N16 C BALAO SONDA DE FOLEY 2 VIAS N16 C/BALAO LOTE 23102 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-09-2028	90183921	7 40	5102	UN	30	2,77	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019067	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO ARAMADA C CUFF N7,5 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO ARAMADA C/CUFF N7,5 LOTE:58823031 FAB: 01-03-2023 / VAL: 01-03-2028	90183929	1 40	5102	UN	20	17,12	342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018920	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 LOTE:21156 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2027	90183929	0 40	5102	UN	20	0,85	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016873	TELA CIRUGIRCA DE POLIPROPILENO 15X15CM TELA CIRUGIRCA DE POLIPROPILENO 15X15CM LOTE:EC11424 FAB: 11-04-2024 / VAL: 08-04-2027	30061090	0 60	5102	CX	10	44,55	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012065	TUBO SILICONE Nr 204 CIRC: 6 X 12 MM 15MT TUBO SILICONE Nr 204 CIRC: 6 X 12 MM 15MT LOTE:2405127298 FAB: 24-05-2024 / VAL: 24-05-2050	39173240	5 40	5102	PC	14	133,05	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012065	TUBO SILICONE Nr 204 CIRC: 6 X 12 MM 15MT TUBO SILICONE Nr 204 CIRC: 6 X 12 MM 15MT LOTE:2402126266 FAB: 26-02-2024 / VAL: 26-02-2050	39173240	5 40	5102	PC	1	133,05	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.830,00	NF-e Nº: 000.155.456 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 - Saida [1]

Nº 000.155.456
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1554 5610 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008962260 - 28/06/2024 10:18:11

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	28/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:18:07

FATURA

Número: 155456 Valor Original: 4.830,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00

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
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84482333 FAB: 07-11-2023 / VAL: 06-11-2026	90189099	140	5102	UN	100	23,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84415343 FAB: 13-10-2023 / VAL: 12-10-2026	90189099	140	5102	UN	110	23,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/06/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/07/2024, Valor: 4.830,00
BIONEXO 352599666
LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF SR N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 967,20	Nº: 000.155.461 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.155.461
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1554 6110 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240008981325 - 28/06/2024 11:18:07

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	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:18:03

FATURA

Número: 155461 Valor Original: 967,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 967,20

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	967,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00036102	ENOXAPARINA SODICA 40 MG 0,4ML C 10 SERINGA NOXX ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/ 0,4ML C/10 SERINGA INOXX LOTE:240S0010 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30049099	0 60	5403	SE	40	24,18	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/06/24.

FINANCEIRO-HJB
12/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/07/2024, Valor: 967,20 BIONEXO 351946684 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	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 1.224,00	Nº: 000.155.463 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 000.155.463
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1554 6310 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
215240008985786 - 28/06/2024 11:32:45

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	28/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:32:40

FATURA

Número: 155463 Valor Original: 1.224,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037302	OPA ILD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL OPA ILD 5000ML (ORTOPHTALALDEIDO) KIT C/ 2 GL LOTE:S6701 FAB: 01-12-2023 / VAL: 30-12-2025	29121919	0 40	5102	CX	2	612,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/07/2024, Valor: 1.224,00 BIONEXO 351360723 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

Katalho 18.00 Manoel

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 478,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		Nº: 000.155.570 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.155.570
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1555 7010 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240009492883 - 01/07/2024 17:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/07/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/07/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 17:28:21

FATURA

Número: 155570 Valor Original: 478,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 478,00

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	478,00

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	478,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007537	GLICONATO CALCIO 10% 10 ML GLICONATO CALCIO 10% 10 ML LOTE:4050353 FAB: 27-05-2024 / VAL: 27-05-2026	30049099	0 60	5403	AM	200	2,39	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
02.07.24

Lini... Cardoso
Set... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
12/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/07/2024, Valor: 478,00
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
PEDIDO 350112516 1
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.631,00	NF-e Nº: 000.155.596 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 000.155.596
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1555 9610 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	215240009631167 - 02/07/2024 11:59:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:59:33

FATURA

Número: 155596 Valor Original: 4.631,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.631,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033325	CATETER VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM DUPLO LUMEN CATETER VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM DUPLO LUMEN LOTE:43585 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2029	90183929	5 40	5102	UN	50	89,50	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011128	FORMOL 10% 1000ML RR FORMOL 10% 1000ML RR LOTE:2024-06-10 FAB: 10-06-2024 / VAL: 10-06-2025	29121100	0 40	5102	LT	12	13,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/07/24

02/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/08/2024, Valor: 4.631,00 SIGNEXO 351442006 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HDSP 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 14.395,80 | **NF-e** Nº: **000.155.642** SÉRIE: **1**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.155.642**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 2**

CHAVE DE ACESSO
1524 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1556 4210 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240009797073 - 03/07/2024 09:26:49

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	03/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL			66055-000	03/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA			09:26:42

FATURA

Número: 155642 Valor Original: 14.395,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 14.395,80

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	14.395,80

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	14.395,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039243	DIBEN 1,5 KCAL HP 1000 ML 7021231 DIBEN 1,5 KCAL HP 1000 ML (7021231) LOTE:2NTCA460 FAB: 19-03-2024 / VAL: 30-03-2025	21069090	1 40	5102	FR	48	63,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7493221 FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (BR7493221) LOTE:28SMA570 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-09-2024	21069090	1 40	5102	FR	60	45,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039052	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 FRESUBIN ORIGINAL 500ML (EASY BAG (7039221) LOTE:28TAA260 FAB: 11-01-2024 / VAL: 30-04-2025	21069090	1 40	5102	FR	45	28,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039151	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 832 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML (832 LOTE:29UA0096 FAB: 26-01-2024 / VAL: 30-01-2025	21069090	1 40	5102	FR	48	14,70	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038567	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 832860 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 832860 LOTE:29TM2603 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-12-2024	21069090	1 40	5102	FR	48	14,70	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/08/2024, Valor: 14.395,80
BIONEXO 351553683
LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0261

12 07 24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Auxiliar de Almoxarifado

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 14.395,80	NF-e Nº: 000.155.642 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 000.155.642
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1556 4210 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240009797073 - 03/07/2024 09:26:49

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
00029150 2276	FRESUBIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML 8 FRESUBIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML (8 LOTE:29TM2605 FAB: 20-12-2023 / VAL: 20-12-2024	21069090	1 40	5102	FR	48	14,70	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019087 2387	FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO 7965401 FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO (7965401) LOTE:29TL2385 FAB: 29-11-2023 / VAL: 30-11-2025	21069090	1 40	5102	LT	15	129,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038568 1312	SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG 7494221 SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG (7494221) LOTE:28SLA020 FAB: 07-11-2023 / VAL: 30-11-2024	21069090	1 40	5102	FR	60	56,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.263,00	NF-e Nº: 000.155.734 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 000.155.734
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1557 3410 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240010145613 - 04/07/2024 17:06:17

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	04/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	04/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:06:11

FATURA

Número: 155734 Valor Original: 1.263,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.263,00

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	1.263,00

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	1.263,00

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
06				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007568	ISOSSORBIDA 10 MG ML SOL INJ IML MONONITRATO CO ISOSSORBIDA 10 MG/ML SOL INJ IML (MONONITRATO) (CO LOTE:30609364 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	30049059	0 60	5403	AM	100	3,05	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017306	LUVA DE PROCEDIMENTO M QUALITY LATEX LUVA DE PROCEDIMENTO M QUALITY (LATEX) LOTE:SRI77/24MM FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2029	40151200	0 40	5102	CX	20	25,50	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032606	MASCARA CIRURGICA DESC C ELASTICO GR 50 TRIPLA C MASCARA CIRURGICA DESC. C/ ELASTICO GR 50 TRIPLA C LOTE:1911 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2027	90200010	0 40	5102	CX	80	5,60	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFO

Lini[illegible]r Cardoso 10.07.24
Set[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

16/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/08/2024, Valor: 1.263,00 BIONEXO 351442006 3 E 352537950 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	6387419518503300O0

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 930,30 | NF-e Nº: 000.156.540 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 000.156.540
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1565 4010 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215240015292474 - 02/08/2024 17:35:06

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	02/08/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 17:35:28

FATURA

Número: 156540 Valor Original: 930.30 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 930,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	930,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	DIBEN 1,5 KCAL HP 1000 ML 7021231 DIBEN 1,5 KCAL HP 1000 ML (7021231) LOTE:28/TRA/30 FAB: 06-02-2024 / VAL: 28-02-2025	21069090	1 40	5102	FR	8	65,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FRESUBIN 2KCAL FRUTAS DA FLORESTA 200ML BR7449601 FRESUBIN 2KCAL FRUTAS DA FLORESTA 200ML (BR7449601) LOTE:29TF1414 FAB: 27-06-2023 / VAL: 30-09-2024	21069090	1 40	5102	FR	24	14,70	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 632 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 4802 LOTE:29U30099 FAB: 26-01-2024 / VAL: 30-01-2025	21069090	1 40	5102	FR	5	14,70	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
13/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/09/2024, Valor: 930,30
BIONEXO 355021356

SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
RS N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Auxiliar Almoxarifado :
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/08/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.978,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.156.599 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 000.156.599
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1565 9910 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	215240015742804 - 06/08/2024 09:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	06/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:56:36

FATURA

Número: 156599 Valor Original: 17.978,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 17.978,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037763	EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL COM FILTRO DE AR EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL COM FILTRO DE AR LOTE:DE02240407 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2029	90189099	2 40	5102	UN	200	1,27	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84413363 FAB: 11-10-2023 / VAL: 10-10-2026	90189010	1 40	5102	UN	100	33,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84355353 FAB: 01-09-2023 / VAL: 31-08-2026	90189010	1 40	5102	UN	600	22,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037902	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL OPA HLD 5000ML (ORTOPHTALALDEIDO) KIT C/ 2 GL LOTE:S6819 FAB: 01-02-2024 / VAL: 28-02-2026	29121919	0 40	5102	CX	2	612,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

14 08 24

06/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/09/2024, Valor: 17.978,00
PEDIDO 355100022 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.600,00	NF-e Nº: 000.156.600 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 - Saida **1**
Nº 000.156.600
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1566 0010 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240015743020 - 06/08/2024 09:56:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:57:19

FATURA

Número: 156600 Valor Original: 4.600,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				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
00003604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84046384 FAB: 27-01-2024 / VAL: 26-01-2027	90189099	1 40	5102	UN	200	23,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

ANANINDEUA-PA
14/08/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/09/2024, Valor: 4.600,00 PEDIDO 355100822 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 : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	6387419518503300O0

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

27/8/2024 Marcelo

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 560,00	NF-e Nº: 000.156.806 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 000.156.806
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1568 0610 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240016841911 - 12/08/2024 10:27:37

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	12/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	12/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:27:51

FATURA

Número: 156806 Valor Original: 560,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037893	LUVA DE PROCEDIMENTO G VINIL S PO SOFT AID LUVA DE PROCEDIMENTO G VINIL S/PO (SOFT AID) LOTE:ELV1002 FAB: 01-02-2023 / VAL: 01-02-2028	39262000	1 40	5102	CX	20	28,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

12/08/24

FINANCEIRO-HJB
21/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/09/2024, Valor: 560,00 BIONEXO 353989691 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.218,20	NF-e Nº: 000.156.810 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 000.156.810
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1568 1010 0464 6320

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
215240016843132 - 12/08/2024 10:31:51

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	12/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	12/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:32:10

FATURA

Número: 156810 Valor Original: 1.218,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.218,20

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	1.218,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012153	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML LOTE:4040094 FAB: 08-04-2024 / VAL: 08-04-2026	30049099	0 60	5403	AM	200	0,63	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007386	DESLANOSIDEO 0,2 MG ML SOL INJ IV IM 2ML DESLANOL DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML SOL INJ IV/IM 2ML (DESLANOL LOTE:2410814 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2026	30049075	0 60	5403	AM	50	2,78	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021439	FENITOINA 50 MG ML SOL INJ IV IM 5ML FENITAL C FENITOINA 50 MG/ML SOL INJ IV/IM 5ML (FENITAL) (C LOTE:23100402 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2025	30049065	0 60	5403	AM	50	4,70	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009499	LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML XYLESTESIN AD PED 100 LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML (XYLESTESIN) AD/PED (100 LOTE:22040335 FAB: 01-04-2022 / VAL: 01-04-2025	30049043	0 60	5403	FR	12	56,85	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029150	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP REV ARARTAN LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP REV. (ARARTAN) LOTE:2406707 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30049069	0 60	5403	CO	450	0,08	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA
DIA 13 08 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/09/2024, Valor: 1.218,20
BIONEXO 353686348 1 355924329 1 E 356899992 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	6387419518503300O0

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$1.208,75	Nº: 000.156.807
	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: 67053030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.156.807
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1568 0710 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240016842240 - 12/08/2024 10:28:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:28:59

FATURA

Número: 156807 Valor Original: 1.208,75 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.208,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00022205	CAL SODADA ATRASORB EM PILULAS 4,500 KG GALAO CAL SODADA ATRASORB EM PILULAS (4,500 KG) GALAO LOTE:SD06F24-WV FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2029	38249971	0	40	5102	GL	6	177,50	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038504	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C BALAO 7,0MM CUFF CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C/BALAO 7,0MM (CUFF) LOTE:2310140I FAB: 01-05-2023 / VAL: 01-05-2028	90183929	1	40	5102	UN	5	12,75	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036026	DOSADOR P MEDICAMENTO 05 ML ORAL DOSADOR P/MEDICAMENTO 05 ML ORAL LOTE:2DOUAA001B FAB: 01-10-2022 / VAL: 01-10-2027	90183139	1	60	5102	UN	200	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
21/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/09/2024, Valor: 1.208,75 BIONEXO 357326395 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 SICRSDI 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	6387419518503300O0

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.755,60	NF-e Nº: 000.156.815 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 000.156.815
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1568 1510 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240016863222 - 12/08/2024 11:36:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	12/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	12/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:37:01

FATURA

Número: 156815 Valor Original: 1.755,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.755,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037723	CARVEDILOL 3,125 MG COMP CRONOCOR CARVEDILOL 3,125 MG COMP (CRONOCOR) LOTE:40103947 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	30049069	0 60	5403	CO	210	0,11	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019835	CLARITROMICINA 500 MG PO INJ IV GENERICO CLARITROMICINA 500 MG PO INJ IV (GENERICO) LOTE:142496 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2026	30042029	0 60	5403	FA	50	34,65	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO-HJ
23/08/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCÉH
12/08/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/09/2024, Valor: 1.755,60 BIONEXO 357166493 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 311,00	NF-e Nº: 000.156.824 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 000.156.824
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1568 2410 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240016909011 - 12/08/2024 15:10:58

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	12/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	12/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			15:11:16

FATURA

Número: 156824 Valor Original: 311,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 311,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033873	ACICLOVIR 200MG COMP GENERICO ACICLOVIR 200MG COMP (GENERICO) LOTE:24E4D9 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	30049069	0 60	5403	CO	450	0,35	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027452	CAPTOPRIL 25 MG COMP GENERICO CAPTOPRIL 25 MG COMP (GENERICO) LOTE:2407595 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2026	30039099	0 60	5403	CO	500	0,055	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007342	DIPIRONA 500 MG COMP GENERICO DIPIRONA 500 MG COMP (GENERICO) LOTE:24F87N FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30049069	0 60	5403	CO	600	0,21	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO-HJS
30 / 08 / 24

Mario Gemaque
Auxiliar Almoxarifado
Hosp. Jean Bitar

23/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/09/2024, Valor: 311,00
PEDIDO 355127460 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

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.233,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.156.825 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.156.825
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1568 2510 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240016909246 - 12/08/2024 15:11:47

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	12/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:12:06

FATURA

Número: 156825 Valor Original: 1.233,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.233,00

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	1.233,00

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	1.233,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017778	HIDROXIETILAMIDO 6% 500ML CLORETO DE SODIO VOLUVEN HIDROXIETILAMIDO 6% 500ML CLORETO DE SODIO VOLUVEN LOTE:74TC1441 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2026	30049099	0 60	5403	FR	36	41,10	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 26

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar Administrativo
Hosp. Jean Bitar
23/08/24

FINANCEIRO - HJB
23 08 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/09/2024, Valor: 1.233,00 PEDIDO 355663975 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 6.220,58	Nº: 000.156.828
	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 000.156.828
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1568 2810 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240016918528 - 12/08/2024 15:40:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	12/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	12/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			15:40:52

FATURA

Número: 156828 Valor Original: 6.220,58 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.220,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,58

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	6.220,58

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
				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
00039018	ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,80 M 13 FIOS PC C 12 UN ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,80 M 13 FIOS PC C/12 UN LOTE:1C24-9 FAB: 10-06-2024 / VAL: 10-06-2029	30059090	0 60	5102	PC	22	9,60	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013015	DRENO DE SUCCAO N 3,2 MM DRENO DE SUCCAO N 3,2 MM LOTE:D$17042432 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2026	90183929	0 40	5102	UN	26	28,72	746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035984	DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM LOTE:S220160649 FAB: 01-01-2022 / VAL: 01-12-2026	90183929	6 40	5102	UN	9	22,97	206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035984	DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM LOTE:R21L690 FAB: 01-12-2021 / VAL: 01-11-2026	90183929	6 40	5102	UN	1	22,97	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039041	FRALDA DESC GERIATRICA TAM GG FRALDA DESC GERIATRICA TAM (GG) LOTE:980 FAB: 24-06-2024 / VAL: 25-06-2027	96190000	0 60	5102	PC	286	15,26	4.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039504	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 LOTE:FY2309079 FAB: 20-11-2023 / VAL: 19-11-2028	90183929	1 40	5102	UN	400	0,75	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/09/2024, Valor: 6.220,58
PEDIDO 355169806 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

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23/08/24 HORA

RESERVADO AO FISCO

Mario Gonçalves
Auxiliar Almoxarifado
Hosp. Jean Bitar
23/08/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.220,58	NF-e Nº: 000.156.828 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 000.156.828
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1568 2810 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240016918528 - 12/08/2024 15:40:33

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
00039505	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 LOTE:FY2309079 FAB: 20-11-2023 / VAL: 19-11-2028	90183929	1 40	5102	UN	200	0,75	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026600	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 LOTE:6154 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2027	90183929	0 40	5102	UN	100	0,72	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030749	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N08 C BALAO 3,5ML C 10UN SONDA DE FOLEY 2 VIAS N08 C/BALAO 3,5ML C/10UN LOTE:2204010848 FAB: 15-04-2022 / VAL: 14-04-2027	90183921	1 40	5102	UN	10	5,14	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038064	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N20 C BALAO SONDA DE FOLEY 2 VIAS N20 C/BALAO LOTE:23F20 FAB: 01-05-2023 / VAL: 01-05-2028	90183921	7 40	5102	UN	10	2,85	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013597	SONDA DE FOLEY 3 VIAS N20 C BALAO SONDA DE FOLEY 3 VIAS N20 C/BALAO LOTE: 10223081 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2028	90183921	6 40	5102	UN	10	5,27	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015662	SONDA URETRAL N 12 SONDA URETRAL N 12 LOTE:6511 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2028	90183929	0 40	5102	UN	20	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	NF 155456 NF 155367 FT 3024 NF 155461 NF 155463 NF 155570 NF 155596 NF 155642 NF 155734 FT 3424 NF 156540 NF 156600 NF 156599 NF 156806 NF 156807 NF 156810 NF 156815 NF 156824 NF 156825 NF 156828 - ACORDO PARC 4/4
Autenticação	638741951850330000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:40

Assunto: **dados bancários**
De FELIPE TECIDOS <felipetecidosadm@gmail.com>
Para: <compras.hjb@indsh.org.br>
Data 04/12/2024 12:16

- IMG-20241204-WA0020.jpg (~132 KB)

Boa tarde!

segue em anexo os dados bancários para pagamento!

--
Felipe Tecidos
Rua vinte e oito de setembro, 858
- Reduto
Fone: 3353-8873
3224-2424
Email: felipetecidosadm@gmail.com

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

Dados Bancários:

Banco do Brasil
AG:1686-1 CC:909885-2
F. F. Ribeiro Neto

Chave Pix: 63.802.680/0001-87
Felipe Ferreira Ribeiro Neto Eireli
Banco do Brasil S.A.
Envie por email ou WhatsApp
felipetecidosadm@gmail.com ou 99339-1189

IMG-20241204-WA0020.jpg
~132 KB

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

P/ Pgto à vista S/ NF

R$ 5.900,80

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 15/01/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:02
Dados de Origem	
Titular	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	9098852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.900,80 (Cinco Mil e Novecentos Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	FELIPE FERREIRA S/NF O.C. 65/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953400580000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:24

FELIPE tecidos

FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO LTDA - FELIPE TECIDOS
Rua VINTE E OITO DE SETEMBRO, 858 - - REDUTO - 66053-355 - Belem - PA
- Fone/Fax: 91 3224 2424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000012733
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1525 0263 8026 8000 0187 5500 1000 0127 3314 6869 1556

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	215250005672171 - 03/02/2025 - 18:04:15

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
151575258		63.802.680/0001-67

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0015-75	03/02/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -		UMARIZAL	66055-000	03/02/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3800	PA		17:58:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/02/2025	5.900,80												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
5.900,80	1.121,15	0,00	0,00	1.914,81	5.900,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	pecas			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1219	TECIDO PERCAL BELLA TINTO VERDE 1 L.2,50M 122g/m2	52105990	000	5102	MT	99,0000	21,9000	0,00	2.168,10	2.168,10	411,94	0,00	19,00		703,55
1857	001-TECIDO - SOLASOL TINTO - Preto 287,5 G/M2 verão	52083200	000	5102	UN	103,0000	22,9000	0,00	3.732,70	3.732,70	709,21	0,00	19,00		1.211,26

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 793,66 Fed - R$ 1.121,15 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2	

Mario Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Compensado
FINANCEIRO-HJB
18/02/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:02
Dados de Origem	
Titular	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	9098852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.900,80 (Cinco Mil e Novecentos Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	FELIPE FERREIRA S/NF O.C. 65/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953400580000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:24

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 130,100,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Nº: 000.007.807 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.807
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1122 3171 5200 0155 5500 1000 0078 0710 0008 5064

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240031768030 - 01/11/2024 17:08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	01/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:20:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/12/2024	130.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 086176 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	59,00	650,0000	38.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084881 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084977 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	17,00	650,0000	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 086139 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 084927 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	10,00	650,0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 084928 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	42,00	650,0000	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA I LT. 079385 Val. 01/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	3,00	650,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - HJS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.

26 PROCEDIMENTOS DO MES DE OUTUBRO 2024
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00008506-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000168

18/11/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA
HORA

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
01/11/24 16:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046387419606200700000
Data da Operação	03/02/2025 16:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.100,00 (Cento e Trinta Mil e Cem Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 7807
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741962062778488

Emitido em terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 08:31

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0089725 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PO IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 52401211 99
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0089725 FL 1/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0897 2517 5051 2597

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO		152247871003968 12/08/2024 16:06:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	12/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	11/09/2024	7.134,32	002	11/10/2024	7.134,31			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.268,63	1.646,36	0,00	0,00	14.268,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.268,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74,00	CAIXA	HOSPDROGAS		542,000	542,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.0083	FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML N.E M area: EQUIPLEX. MS: 80134410003. Valid: 24-10-2027	2250054	39269030	500	6108	UN	400,00	0,85	340,00	340,00	40,80	0,00	12,00	0,00
030.0587	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL 8,5 C/PO PAR LEMGRUBER Marca: TARGA. MS: 80256 170022. Valid: 01-04-2025	LP007M	40151200	000	6108	UN	200,00	1,2467	249,34	249,34	29,92	0,00	12,00	0,00
030.0597	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 20 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: ISENTO. Valid: 01-07-2029	9486	48191000	500	6108	UN	40,00	5,8441	233,76	233,76	28,05	0,00	12,00	0,00
030.1180	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 14 BALAO 30 ML Marca: DESCARPACK. Valid: 01-06-2028	2SPAAA0 08G	90183921	500	6108	UN	10,00	2,2467	22,47	22,47	2,70	0,00	12,00	0,00
030.1181	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 16 BALAO 30 ML Marca: DESCARPACK. Valid: 01-06-2028	2SPAAA0 08H	90183921	500	6108	UN	40,00	2,2073	88,31	88,31	10,60	0,00	12,00	0,00
030.1426	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE C/CAMERA DUPLA LUER LOCK 1,50M Marca: EMBRAMED. Valid: 30-09-2026	230003105 2	90189010	000	6108	UN	40,00	5,4545	218,18	218,18	26,18	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30.08.244	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 355169806.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 [EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.064,67]

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (52) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 183670, Nr.Embarque: 191751
PEDIDO 355169806.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Obs.: os itens a seguir não vieram junto a NF
- Equipo transfusão
- Lamina Bisturi Nº 23
- Sonda uretral Nº 14
- Sonda [illegible]

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. DESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 5240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0089725 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0897 2517 5051 2597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247871003968 12/08/2024 16:06:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030.1648	LAMINA DE BISTURI DESCART ACO CARB N 23 Marca: MEDIX. MS: 8107891000 2. Valid: 30-07-2027	K1096	90189029	100	6108	UN	200,00	0,2207	44,14	44,14	1,77	0,00	4,00	0,00
030.1668	ELETRODO ECG ADULTO SF22 35X40MM UNDS Marca: MEDIX. MS: 80495510048. Valid: 01-09-2026	22DIX1916	90181990	100	6108	UN	4.000,00	0,1949	779,20	779,20	31,17	0,00	4,00	0,00
030.1744	SONDA URETRAL ESTERIL N 14 Marca: BIOSANI. MS: 80286009007. Valid: 09-01-2026	61653	90183929	000	6108	UN	10,00	0,6235	6,23	6,23	0,75	0,00	12,00	0,00
030.1752	CAMPO OPERAT 25X28 C/RX 13C ESTERIL DI ONE C/05 UND Marca: AMED. MS: 8148190003. Valid: 24-06-2029	C262	30059090	000	6108	PT	1.000,00	4,8051	4.805,10	4.805,10	576,61	0,00	12,00	0,00
030.1795	TOUCA DESCART SANFONADA C/ELAST BRANCA UN SOFT Marca: ANADONA. MS: 80175349005. Valid: 22-07-2026	40724	52101000	000	6108	UN	8.000,00	0,0519	415,20	415,20	49,82	0,00	12,00	0,00
030.1796	SAPATILHA PROPE DESC BRANCO SOFT Marca: ANADONA. MS: 80175349004. Valid: 24-07-2025	40724	52101000	000	6108	UN	1.000,00	0,0519	51,90	51,90	6,23	0,00	12,00	0,00
030.1806	SERINGA 1ML C/AG 13X45 LUER SLIP P/INSULINA FIXA Marca: SR. Valid: 12-04-2029	LS89	90183111	500	6108	UN	1.000,00	0,1688	168,80	168,80	20,26	0,00	12,00	0,00
030.1932	CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 1,5M Marca: DESCARPACK. MS: 10330660302. Valid: 01-10-2028	2COUAA004A	90183929	500	6108	UN	500,00	0,922	461,00	461,00	55,32	0,00	12,00	0,00
030.1986	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0MM Marca: MEDIX. MS: 80495510045. Valid: 01-03-2029	2404570C	90183929	500	6108	UN	150,00	2,5974	389,61	389,61	46,75	0,00	12,00	0,00
030.2154	EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER LOCK PVC Marca: DESCARPACK. MS: 10330669158. Valid: 01-04-2029	SKPAB0001A	90189010	500	6108	UN	4.000,00	0,7532	3.012,80	3.012,80	361,54	0,00	12,00	0,00
035.0037	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CRUR 350MMX100M (GRAU 60) Marca: ZERMATT. MS: ISENTO. Valid: 31-08-2026	26669	48195000	500	6108	UN	3,00	142,4935	427,48	427,48	51,30	0,00	12,00	0,00
035.0053	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CRUR 25CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPEL. Valid: 10-06-2027	LG252600 13C	48115129	500	6108	UN	3,00	100,2337	300,70	300,70	36,08	0,00	12,00	0,00
040.0034	ALCOOL 70% FK 1LT (1000ML) Marca: J FEKES. MS: 336480003. Valid: 01-08-2026	008524A	22071090	000	6108	UN	300,00	5,5636	1.669,08	1.669,08	200,29	0,00	12,00	0,00
040.0074	FORMOL LIQUIDO TAMPONADO 10% (FORMALDEIDO) V/V 1L Marca: INDALABOR. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-06-2025	050	29121100	500	6108	UN	24,00	7,8311	187,95	187,95	22,55	0,00	12,00	0,00
051.0042	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML Marca: PROLINK. MS: 25351122105. Valid: 01-05-2026	P24050061	38089429	500	6108	UN	300,00	1,3246	397,38	397,38	47,69	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

SATÉLITE

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0091953 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VG JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74983-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0091953 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0919 5317 0079 2947

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247910618832 23/08/2024 17:00:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	23/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	23/09/2024	1.035,52	002	22/10/2024	1.035,52			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.071,04	248,52	0,00	0,00	2.071,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	CAIXA	HOSPDROGAS		27,200	27,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0300	METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV F R-AMP + DIL 8ML. Marca: BLAU. MS: 1163701 570040. Valid: ~~01.11.2025~~ 30/06/26	24061453	30043210	500	6108	UN	25,00	19,5454	488,64	488,64	58,64	0,00	12,00	0,00
023.0035	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ AMP 10ML. Marca: SAMTEC. MS: 1559200030059, V alid: 02-06-2026	BSS	30049099	000	6108	UN	400,00	0,8586	343,44	343,44	41,21	0,00	12,00	0,00
030.0345	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CMX4,5M ADPELE. Marca: MISSNER. MS: 1SE NTO. Valid: 01-05-2026	NSH12101	30051090	000	6108	UN	150,00	8,2597	1.238,96	1.238,96	148,68	0,00	12,00	0,00

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

30 08 24

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

PEDIDO 355169806.2 PEDIDO 358901506.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 144,97 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 186861, Nr.Embarque: 194073
PEDIDO 355169806.2 PEDIDO 358901506.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924650006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa, Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

HOSPDROGAS

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0095300[illegible] FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0953 0014 0448 3426

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247981531561 12/09/2024 08:37:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/00[illegible]	12/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2024	4.005,00	002	11/11/2024	4.005,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.010,00	961,20	0,00	0,00	8.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
29,00	CAIXA	HOSPDROGAS		438,250	438,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
022.0037	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR -AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104970004 0097. Valid: 01-06-2026	2425268 V	30049025	000	6108	UN	600,00	4,29	2.574,00	2.574,00	308,88	0,00	12,00	0,00
023.0045	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100111705. Valid: 01-09-2026 V 02/04/26	0609195 1394495	30049099	000	6108	UN	60,00	8,40	504,00	504,00	60,48	0,00	12,00	0,00
023.0063	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310099. Valid: 01-08-2026	G064624B V	30049099	500	6108	UN	600,00	4,11	2.466,00	2.466,00	295,92	0,00	12,00	0,00
023.0063	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310099. Valid: 01-08-2026	G064624D V	30049099	500	6108	UN	600,00	4,11	2.466,00	2.466,00	295,92	0,00	12,00	0,00

30 09 24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

20/09/24

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

PEDIDO 359843549.1Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sem por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 560,70 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 190037, Nr.Embarque: 197281
PEDIDO 359843549.1Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa, Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0093406
SÉRIE 3

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0093406 FL 1 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0934 0615 5267 3076

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152247938311338 31/08/2024 11:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	31/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2024	22.384,04	002	30/10/2024	22.384,04			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.768,08	5.191,37	0,00	0,00	44.768,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.768,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
267,00	CAIXA	HOSPDROGAS		2.296,000	2.296,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0153	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-A MP Marca: ABL MS: 1556200410035. Valid: 01-05-2026	111478C	30042071	300	5108	UN	400,00	5,65	2.260,00	2.260,00	90,40	0,00	4,00	0,00
021.0281	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/TV AMP 2 ML Marca: SANTISA. MS: 10186003600022. Valid: 01-06-2026	20728724	30039099	000	5108	UN	4.000,00	1,04	4.160,00	4.160,00	499,20	0,00	12,00	0,00
021.0332	ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ I V AMP 5ML Marca: BLAU. MS: 1163700990011. Valid: 01-07-2026	2408040	30049099	500	5108	UN	700,00	4,38	3.066,00	3.066,00	367,92	0,00	12,00	0,00
022.0793	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS Marca : BELFAR. MS: 1057100830081. Valid: 01-05-2026	054042	30049069	500	5108	UN	420,00	0,06	25,20	25,20	3,02	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-06-2026	2114263	30049099	500	5108	UN	210,00	3,49	732,90	732,90	87,95	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-06-2026	2414193	30049099	500	5108	UN	1.540,00	3,49	5.374,60	5.374,60	644,95	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 359843549.1Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 5.314,57 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 188061, Nr.Embarque: 195255
PEDIDO 359843549.1Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Pará - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar

09.09.24

06/09/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0093406 FL 2 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0934 0615 5267 3076

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152247938311338 31/08/2024 11:20:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-06-2026	2414247	30049099	500	6108	UN	490,00	3,49	1.710,10	1.710,10	205,21	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-06-2026	2414267	30049099	500	6108	UN	700,00	3,49	2.443,00	2.443,00	293,16	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-06-2026	2414275	30049099	500	6108	UN	420,00	3,49	1.465,80	1.465,80	175,90	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-06-2026	2414339	30049099	500	6108	UN	420,00	3,49	1.465,80	1.465,80	175,90	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 22-07-2026	2414550	30049099	500	6108	UN	140,00	3,49	488,60	488,60	58,63	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-06-2026	2414554	30049099	500	6108	UN	70,00	3,49	244,30	244,30	29,32	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-07-2026	2414809	30049099	500	6108	UN	280,00	3,49	977,20	977,20	117,26	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-07-2026	2414992	30049099	500	6108	UN	350,00	3,49	1.221,50	1.221,50	146,58	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 19-07-2026	2415033	30049099	500	6108	UN	140,00	3,49	488,60	488,60	58,63	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF Marca: EQUIPL EX. MS: 1177200010395. Valid: 01-07-2026	2415104	30049099	500	6108	UN	210,00	3,49	732,90	732,90	87,95	0,00	12,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BPS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 08-01-2026	2430122	30049099	500	6108	UN	1.200,00	0,24	288,00	288,00	34,56	0,00	12,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BPS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 08-01-2026	2430133	30049099	500	6108	UN	2.800,00	0,24	672,00	672,00	80,64	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200240463. Valid: 24-07-2026	2432176	30049099	500	6108	UN	12.000,00	0,23	2.760,00	2.760,00	331,20	0,00	12,00	0,00
023.0015	GLICOSE 50% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040146. Valid: 03-05-2026	2431583	30049099	500	6108	UN	200,00	0,50	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
023.0015	GLICOSE 50% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040146. Valid: 03-05-2026	2431587	30049099	500	6108	UN	4.800,00	0,50	2.400,00	2.400,00	288,00	0,00	12,00	0,00
023.0036	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ AMP 10ML Marca: SANTEC. MS: 1559200030059. Valid: 03-06-2026	BSS	30049099	000	6108	UN	600,00	0,78	468,00	468,00	56,16	0,00	12,00	0,00
023.0041	RINGER COM LACTATO 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200050044. Valid: 09-07-2026	2415090	30049099	500	6108	UN	192,00	7,58	1.455,36	1.455,36	174,64	0,00	12,00	0,00
023.0047	GLICOSE 5% 250ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031101770087. Valid: 12-06-2026	192156	30049099	000	6108	UN	250,00	4,59	1.147,50	1.147,50	137,70	0,00	12,00	0,00
023.0050	RINGER SIMPLES 500ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100090554. Valid: 06-06-2026	191696	30049099	000	6108	UN	30,00	6,58	197,40	197,40	23,69	0,00	12,00	0,00
023.0050	RINGER SIMPLES 500ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100090554. Valid: 06-06-2026	191697	30049099	000	6108	UN	150,00	6,58	987,00	987,00	118,44	0,00	12,00	0,00
023.0065	AGUA PARA INJECAO 500ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1168800300085. Valid: 01-05-2026	G028634C	30049099	500	6108	UN	32,00	5,00	160,00	160,00	19,20	0,00	12,00	0,00

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-364 – 9240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0093406 FL 3 / 3
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0808 7749 0600 0175 5500 3000 0934 0615 5267 3076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247938311338 31/08/2024 11:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010352. Valid: 06-08-2026	2415429	30049099	500	6108	UN	336,00	4,89	1.643,04	1.643,04	197,16	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUI PLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-08-2026	2415447	30049099	500	6108	UN	1.152,00	4,89	5.633,28	5.633,28	675,99	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa, Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0095358 FL 1/2
SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74983-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0953 5811 3988 9768

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
152247982854167 12/09/2024 14:18:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI, A NÃO

CNPJ
08.774.906/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL
04153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)	23.453.830/0015-75	12/09/2024

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2024	4.681,97	002	11/11/2024	4.681,97			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.363,94	1.123,67	0,00	0,00	9.363,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18,00	CAIXA	HOSPDROGAS		102,000	102,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0101	UNIFENTAL (FENTANILA) 78,5MCG/ML AMP INJ 2ML (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10 49702640083. Valid: 01-05-2026	2421675	30049069	500	6108	UN	500,00	2,0519	1.025,95	1.025,95	123,11	0,00	12,00	0,00
010.0487	NARCAN (NALOXONA) 0,4MG/ML INJ IM/IV/S UB AMP 1ML (C1) Marca: CRISTALIA. MS: 10 29802830033. Valid: 01-02-2026	50011005	30044990	500	6108	UN	20,00	14,2857	285,71	285,71	34,29	0,00	12,00	0,00
010.0502	TRAMADOL (GEN) 50MG CAPS (A2) Marca: H IPOLABOR. MS: 1134301740034. Valid: 01-02-20 26	035224M	30039049	500	6108	UN	500,00	0,2077	103,85	103,85	12,46	0,00	12,00	0,00
010.0510	NUBAIN (NALBUFINA) 10MG/ML INJ IM/IV/S C AMP 1ML (A2) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 8028840071. Valid: 30-05-2027	50014901	30049039	500	6108	UN	25,00	23,3766	584,42	584,42	70,13	0,00	12,00	0,00
010.0515	CARBAMAZEPINA (GEN) 200MG CPR (C1) M arca: HIPOLABOR. MS: 1134302080021. Valid: 29 -05-2026	074224M	30049069	500	6108	UN	500,00	0,1948	97,40	97,40	11,69	0,00	12,00	0,00
010.0524	AMITRIPTILINA (GEN) 25MG CPR (C1) Marca : NEO QUIMICA. MS: 1558400670029. Valid: 30- 11-2025	B25L2156	30049099	500	6108	UN	200,00	0,0519	10,38	10,38	1,25	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 359916719.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 655,48 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 190013, Nr.Embarque: 197283
PEDIDO 359916719.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
[illegible]

20/09/24. ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

30 09 24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0095358 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0953 5811 3988 9768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152247982854167 12/09/2024 14:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0376	LOSARTANA POTASSICA (GEN) 50MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558404280139. Vali d: 09-03-2026	B24B2465	30049069	500	6108	UN	600,00	0,0779	46,74	46,74	5,61	0,00	12,00	0,00
021.0415	PREDNISONA (GEN) 5MG CPR. Marca: NEO Q UIMICA. MS: 1558405720016. Valid: 01-12-2026	B23M164 7	30043999	500	6108	UN	200,00	0,1038	20,76	20,76	2,49	0,00	12,00	0,00
022.0076	NORMASTIG (NEOSTIGMINA) 0,5MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML. Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049714060044. Valid: 04-2026	2417582B	30049049	500	6108	UN	1.000,00	1,0389	1.038,90	1.038,90	124,67	0,00	12,00	0,00
022.0155	LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORA L FR 10ML. Marca: NATULAB. MS: NOT. SIMP LIFICADA. Valid: 28-02-2026	0024313	30049099	500	6108	UN	400,00	1,4285	571,40	571,40	68,57	0,00	12,00	0,00
022.0190	HEMATOM (ESCINA SODICA+DIETILAMONI O) GEL BISNAGA 30G Marca: BIOLAB. MS: 10 97400440014. Valid: 01-08-2026	40508624	30049099	500	6108	UN	40,00	22,0779	883,12	883,12	105,97	0,00	12,00	0,00
022.0293	DIGESTINA (BROMOPRIDA) 5MG/ML INJ AM P 2ML. Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10497009 50085. Valid: 06-2026	2422970	30049045	500	6108	UN	2.000,00	1,5584	3.116,80	3.116,80	374,02	0,00	12,00	0,00
022.0316	CISTEIL (ACETILCISTEINA) 600MG/ENV GR AN 5G USO ORAL Marca: GEOLAB. MS: 15423 01400231. Valid: 01-05-2026	2406475	30049099	500	6108	UN	150,00	0,8441	126,62	126,62	15,19	0,00	12,00	0,00
023.0035	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML Marca: S AMTEC. MS: 1559200050092. Valid: 02-06-2026	MRD	30049099	500	6108	UN	800,00	1,0259	820,72	820,72	98,49	0,00	12,00	0,00
051.0009	CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% ANTISS EPTICO BUCAL 1L Marca: VIC PHARMA. MS: 2535141138220188 1. Valid: 01-04-2026	C2939	33069000	500	6108	UN	12,00	20,1298	241,56	241,56	28,99	0,00	12,00	0,00
051.0030	FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMO TOLIA Marca: PROLINK. MS: NOT SIPLIFICA DA. Valid: 02-2026	P24060111	15121919	500	6108	UN	150,00	2,5974	389,61	389,61	46,75	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa, Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0096157 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PC IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0096157 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0961 5717 3903 5235

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248002905236 18/09/2024 03:21:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	18/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	18/10/2024	1.014,74	002	18/11/2024	1.014,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.029,48	243,54	0,00	0,00	2.029,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	CAIXA	HOSPDROGAS		52,500	52,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030.0345	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CMX4,5M RL PROCITEX Marca: PROCITEX. MS: 80245219059. Valid: 01-08-2026	8563435H	30051030	000	6108	UN	200,00	7,844	1.568,80	1.568,80	188,26	0,00	12,00	0,00
030.1424	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE C/CAMERA DUPLA LUER LOCK 1.50M Marca: EMBRAME D. Valid: 30-09-2026	230003105 2	90189010	000	6108	UN	50,00	5,4545	272,73	272,73	32,73	0,00	12,00	0,00
040.0074	FORMOL LIQUIDO TAMPONADO 10% (FORM ALDEIDO) V/V 1L Marca: INDALABOR. MS: N OT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-07-2025	1250724	29121100	500	6108	UN	24,00	7,8312	187,95	187,95	22,55	0,00	12,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/09/24

FINANCEIRO - NUB
04/10/24

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
PEDIDO 361989978.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuração Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 142,07 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 190886, Nr.Embarque: 198269

PEDIDO 361989978.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0096886 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0096886 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0968 8618 2856 1340

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248014729278 21/09/2024 00:46:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	21/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	21/10/2024	25.453,11	002	20/11/2024	25.453,11			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50.906,22	6.108,75	0,00	0,00	50.906,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.906,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
292,00	CAIXA	HOSPDROGAS		2.631,900	2.631,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0030	DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV A MP 2,5ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387004 70029. Valid: 07-2025	24070859	30043290	000	6108	UN	400,00	1,26	504,00	504,00	60,48	0,00	12,00	0,00
021.0309	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301200021. Valid: 05-2026	Z03324M	30039079	500	6108	UN	4.000,00	1,04	4.160,00	4.160,00	499,20	0,00	12,00	0,00
022.0037	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR -AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104970004 0097. Valid: 05-2025	2424982	30049029	000	6108	UN	700,00	4,29	3.003,00	3.003,00	360,36	0,00	12,00	0,00
022.0466	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ ML INJ IV AMP 5ML Marca: ZYDUS. MS: 1565 100450026. Valid: 03-2026	0324020	30039099	500	6108	UN	800,00	4,38	3.504,00	3.504,00	420,48	0,00	12,00	0,00
022.0561	GLICOSE 5% 250ML FRASCO SF Marca: FRES ENIUS. MS: 1004101070071. Valid: 06-2025	74TG3136	30049099	500	6108	UN	288,00	4,59	1.321,92	1.321,92	158,63	0,00	12,00	0,00
022.0793	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS Marca : BELFAR. MS: 10571008300081. Valid: 05-202 6	054042	30049069	500	6108	UN	992,00	0,06	57,12	57,12	6,85	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 362521010.4 -Endereço de Entrega: 66055000 - Belém - PA - Parl - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.563,43 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 191750, Nr.Embarque: 196927
PEDIDO 362521010.4 -Endereço de Entrega:
66055000 - Belém - PA - Parl - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, - - 212954

FINANCEIRO - HJB
04/10/24

RESERVADO AO FISCO

Falta na Carga
24 Fr. Soro Fisiológico
(600ml)

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
30/09/24.

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74983-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0096886 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0968 8618 2856 1340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248014729278 21/09/2024 00:46:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid:01-07-2026	2414743	30049099	500	6108	UN	630,00	3,49	2.198,70	2.198,70	263,84	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid:01-07-2026	2414762	30049099	500	6108	UN	420,00	3,49	1.465,80	1.465,80	175,90	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid:01-07-2026	2414763	30049099	500	6108	UN	3.080,00	3,49	10.749,20	10.749,20	1.289,90	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid:01-07-2026	2414764	30049099	500	6108	UN	840,00	3,49	2.931,60	2.931,60	351,79	0,00	12,00	0,00
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML EFS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid:03-08-2026	2432283	30049099	500	6108	UN	4.600,00	0,24	1.104,00	1.104,00	132,48	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid:01-08-2026	2415557	30049099	500	6108	UN	48,00	5,50	264,00	264,00	31,68	0,00	12,00	0,00
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040463. Valid:01-08-2026	2432298	30049099	500	6108	UN	10.000,00	0,23	2.300,00	2.300,00	276,00	0,00	12,00	0,00
023.0015	GLICOSE 50% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040146. Valid:01-08-2026	2432466	30049099	500	6108	UN	5.000,00	0,50	2.500,00	2.500,00	300,00	0,00	12,00	0,00
023.0045	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SF Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100111705. Valid: 01-08-2026	000010489 6	30049099	000	6108	UN	60,00	8,40	504,00	504,00	60,48	0,00	12,00	0,00
023.0055	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031100350033. Valid: 21-08-2026	4050304	30049099	000	6108	UN	200,00	2,04	408,00	408,00	48,96	0,00	12,00	0,00
023.0063	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1158800310099. Valid:01-08-2026	G064824C	30049099	500	6108	UN	1.000,00	4,11	4.110,00	4.110,00	493,20	0,00	12,00	0,00
023.0065	AGUA PARA INJECAO 500ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1158800300085. Valid:01-05-2026	G028624B	30049099	500	6108	UN	16,00	5,00	80,00	80,00	9,60	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid:01-08-2026	2415706	30049099	500	6108	UN	576,00	4,89	2.816,64	2.816,64	338,00	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid:01-08-2026	2415935	30049099	500	6108	UN	120,00	4,89	586,80	586,80	70,42	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid:01-08-2026	2415947	30049099	500	6108	UN	96,00	4,89	469,44	469,44	56,33	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid:01-08-2026	2415968	30049099	500	6108	UN	1.200,00	4,89	5.868,00	5.868,00	704,16	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.097.678
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0976 7812 1362 3540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248034289548 - 26/09/2024 14:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
104153377		158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA / 9132393800		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	23/10/2024	Venc.	25/11/2024
Valor	R$ 640,00	Valor	R$ 640,00

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 PRODU
1.280,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280
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 NO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	1.280

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0-Por conta do Rem				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA PARA SAUDE	HOSPDROGAS		6,000	6,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/ML INJ IV AMP 5ML (25oC) Lote: BSH0080A Quant: 100.000 Fab: 02/05/2024 Val: 01/04/2026 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=192,00 vICMSUFRemet=0,00	30049099	100	6108	UN	100,0000	12,8000	1.280,00	0,00	1.280,00	51,20		4,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB-SM
30/09/24

FINANCEIRO-HJB
04/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 362542707.1Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIR@ COSTA Nr.Pedido: 192972 PEDIDO 362542707.1Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA Pedido: 192972 Email do Destinatário: financeiro.hjb@indsh.org.br Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 192,00 | financeiro.hjb@indsh.org.br Transplexnfe@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 934068 NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0097994 SÉRIE 3

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IR VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0097994 FL 1/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0979 9413 1649 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
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248038862333 27/09/2024 17:07:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	27/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2024	9.962,98	002	26/11/2024	9.962,97			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.925,95	1.768,74	0,00	0,00	19.925,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.925,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72,00	CAIXA	HOSPDROGAS		427,000	427,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0193	CHLORCLEAR 2% (CLOREXIDINA) DEGERM ANT C/ TENSOATIVO FR 100ML Marca: VIC P HARMA. MS: NOT.SIMPLIFICADA. Valid: 01-0 5-2027	M37862	30039099	000	6108	UN	100,00	2,4025	240,25	240,25	28,83	0,00	12,00	0,00
030.0266	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: 80937 530002. Valid: 01-09-2029	9759	48191000	000	6108	UN	40,00	4,5714	182,86	182,86	21,94	0,00	12,00	0,00
030.0309	AGULHA ANESTESIA 25G ESPINHAL RAQUI DIANA QUINCKE PROCARE Marca: LABOR I MPORT. MS: 10369460118. Valid: 01-08-2027	202406825	90183219	000	6108	UN	200,00	4,0909	818,18	818,18	98,18	0,00	12,00	0,00
030.0534	EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER S LIP COMPLETO PVC Marca: MEDIX. MS: 8049 5510033. Valid: 01-08-2028	230928	90189010	500	6108	UN	1.000,00	0,935	935,00	935,00	112,20	0,00	12,00	0,00
030.0567	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM M UN Marca: MEDIX. MS: 80495510025. Valid: 01-04-2029	SRI21024 MM	40151200	100	6108	UN	30.000,00	0,2337	7.011,00	7.011,00	280,44	0,00	4,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
22/10/24

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

PEDIDO 362510376.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.017,21 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 192973, Nr.Embarque: 199841
PEDIDO 362510376.1 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Obs.: Falta na caixa 100 un de Agulha Raqui 25G

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ II VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0097994 FL 2/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0979 9413 1649 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
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248038862333 27/09/2024 17:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUB.S. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030.0597	CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 20 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: ISENTO. Valid: 01-05-2029	9404	48191000	500	6108	UN	40,00	6,0779	243,12	243,12	29,17	0,00	12,00	0,00
030.1133	SERINGA 60ML S/AG LUER LOCK Marca: SR. MS: 80026180029. Valid: 30-03-2029	L351	90183119	100	6108	UN	100,00	1,0649	106,49	106,49	4,26	0,00	4,00	0,00
030.1339	ELETRODO ECG ADULTO SP02 46MMX41MM UND Marca: MAXICOR. Valid: 01-12-2026	023027	90181990	100	6108	UN	3.000,00	0,2207	662,10	662,10	26,48	0,00	4,00	0,00
030.1644	LAMINA DE BISTURI DESCART ACO CARB N 15 Marca: MEDIX. MS: 81078910002. Valid: 01-03-2028	MD23030104	90189029	000	6108	UN	300,00	0,2337	70,11	70,11	8,41	0,00	12,00	0,00
030.1752	CAMPO OPERAT 25X28 C/RX 15G ESTERIL DI ONE C/05 UND Marca: AMED. MS: 8148190000 3. Valid: 25-03-2029	C132	30059090	000	6108	PT	800,00	4,8051	3.844,08	3.844,08	461,29	0,00	12,00	0,00
030.1795	TOUCA DESCART SANFONADA C/ELAST BRANCA UN SOFT Marca: ANADONA. MS: 80175349005. Valid: 01-08-2026	208-24	62101000	000	6108	UN	5.000,00	0,0573	286,50	286,50	34,38	0,00	12,00	0,00
030.1796	SAPATILHA PROPE DESC BRANCO SOFT Marca: ANADONA. MS: 80175349004. Valid: 01-08-2026	20824	62101000	000	6108	UN	2.000,00	0,0573	114,60	114,60	13,75	0,00	12,00	0,00
030.1806	SERINGA 1ML C/AG 13X45 LUER SLIP P/INSULINA FIXA Marca: SR. Valid: 12-04-2029	L589	90183111	500	6108	UN	500,00	0,1688	84,40	84,40	10,13	0,00	12,00	0,00
030.1898	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND Marca: AMED. MS: 81481900001. Valid: 27-05-2029	C221	30059090	000	6108	PT	5.000,00	0,5064	2.532,00	2.532,00	303,84	0,00	12,00	0,00
030.2194	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL 7,5 C/PO PAR SENSICARE Marca: BECARE. MS: 808084 80053. Valid: 29-04-2029	300424	40151200	500	6108	UN	1.000,00	1,1038	1.103,80	1.103,80	132,46	0,00	12,00	0,00
035.0053	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CRUR 25CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPELL. Valid: 01-03-2027	G2526002 0C	48115129	500	6108	UN	2,00	100,2337	200,47	200,47	24,06	0,00	12,00	0,00
035.0053	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CRUR 25CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPELL. Valid: 01-09-2027	G2526002 1C	48115129	500	6108	UN	13,00	100,2337	1.303,04	1.303,04	156,36	0,00	12,00	0,00
040.0074	FORMOL LIQUIDO TAMPONADO 10% (FORMALDEIDO) V/V 1L Marca: INDALABOR. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-07-2025	0370724	29121100	500	6108	UN	24,00	7,8311	187,95	187,95	22,55	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

1021

SAÍDA

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 0097996 SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ.IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 5240121198
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0097996 FL 1/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5500 3000 0979 9615 2040 9590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248038929575 27/09/2024 17:19:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)				23.453.830/0015-75	27/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2024	5.486,07	002	26/11/2024	5.486,07			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.972,14	1.316,66	0,00	0,00	10.972,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,14

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	CAIXA	HOSPDROGAS		105,600	105,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0004	MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML (B1) Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301430086. V alidade: 01-04-2026	AP02324 M	30049099	500	6108	UN	500,00	3,5064	1.753,20	1.753,20	210,38	0,00	12,00	0,00
010.0101	UNIFENTAL (FENTANILA) 78,5MCG/ML AMP INJ 2ML (A1) Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10 49702640083. Valid: 01-05-2026	2421675	30049069	500	6108	UN	500,00	2,0519	1.025,95	1.025,95	123,11	0,00	12,00	0,00
010.0515	CARBAMAZEPINA (GEN) 200MG CPR (C1) M arca: HIPOLABOR. MS: 1134302080021. Valid: 0 1-05-2026	074224M	30049069	500	6108	UN	500,00	0,1948	97,40	97,40	11,69	0,00	12,00	0,00
010.0524	AMITRIPTILINA (GEN) 25MG CPR (C1) Marca : NEO QUIMICA. MS: 1558400670029. Valid: 30 -11-2025	B23L2156	30049099	500	6108	UN	200,00	0,0519	10,38	10,38	1,25	0,00	12,00	0,00
021.0023	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1 ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301250010. Valid: 30-06-2026	H02824	30049099	500	6108	UN	200,00	1,2987	259,74	259,74	31,17	0,00	12,00	0,00
021.0096	DOBUTAMINA (GEN) 250MG INJ IV AMP 20M L Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700570015. V alidade: 01-07-2026	24071683	30039099	000	6108	UN	10,00	5,8442	58,44	58,44	7,01	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 362542707.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Subscrito com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 768,06 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 192971, Nr.Embarque: 199842
PEDIDO 362542707.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Ri

RESERVADO AO FISCO

22/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA ____ HORA ____

22/10/24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VG JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-364 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0097996 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 0908 7749 0600 0175 5580 3000 0979 9615 2040 9590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248038929575 27/09/2024 17:19:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0135	HIDROCORTISONA (GEN) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1163701050012. Valid: 01-06-2026	24070425	30043210	500	6108	UN	500,00	3,7662	1.883,10	1.883,10	225,97	0,00	12,00	0,00
021.0141	AMICACINA (GEN) 250MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML Marca: TEUTO. MS: 1037002970060. Valid: 30-04-2025	9070149	30049099	000	6108	UN	150,00	4,3766	656,49	656,49	78,78	0,00	12,00	0,00
021.0376	LOSARTANA POTASSICA (GEN) 50MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558404280159. Vall d: 30-03-2026	B24B2465	30049069	500	6108	UN	780,00	0,0779	60,76	60,76	7,29	0,00	12,00	0,00
021.0415	PREDNISONA (GEN) 5MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558405720016. Valid: 01-12-2026	B23M1647	30043999	500	6108	UN	140,00	0,1038	14,53	14,53	1,74	0,00	12,00	0,00
021.0483	ANLODIPINO (GEN) 5MG CPR Marca: BRAIN FARMA. MS: 1558401940011. Valid: 01-11-2025	B24E2128	30049099	500	6108	UN	240,00	0,053	12,72	12,72	1,53	0,00	12,00	0,00
022.0155	LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML Marca: NATULAB. MS: NOT. SIMPLIFICADA. Valid: 28-02-2025	0024313	30049099	500	6108	UN	400,00	1,4285	571,40	571,40	68,57	0,00	12,00	0,00
022.0185	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120ML SABOR AMEIXA Marca: NUTRIMAIS. MS: RDC 27/2010. Valid: 01-04-2026	021535240 4	21069030	500	6108	UN	50,00	5,5844	279,22	279,22	33,51	0,00	12,00	0,00
022.0190	HEMATOM (ESCINA SODICA+DIETILAMONIO) GEL BISNAGA 30G Marca: BIOLAB. MS: 10 97400440014. Valid: 01-08-2025	40506924	30049099	500	6108	UN	40,00	22,0779	883,12	883,12	105,97	0,00	12,00	0,00
022.0264	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049702060036. Valid: 01-08-2026	2431060	30049099	500	6108	UN	20,00	25,974	519,48	519,48	62,34	0,00	12,00	0,00
022.0430	HYVIT K (FITOMENADIONA) 10MG/ML INJ IM/SC AMP 1ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10 38700750021. Valid: 01-07-2025	24070862	30045090	000	6108	UN	50,00	1,8311	91,56	91,56	10,99	0,00	12,00	0,00
022.0432	ATROFARMA (ATROPINA) 0,25MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: FARMACE. MS: 1108 500170026. Valid: 22-05-2025	AT23E031	30039099	000	6108	UN	900,00	1,0389	935,01	935,01	112,20	0,00	12,00	0,00
022.0432	ATROFARMA (ATROPINA) 0,25MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML Marca: FARMACE. MS: 1108 500170026. Valid: 30-06-2025	AT23F044	30039099	000	6108	UN	300,00	1,0389	311,67	311,67	37,40	0,00	12,00	0,00
022.0490	ANDROCORTIL (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP Marca: TEUTO. MS: 103 7002970028. Valid: 01-08-2025	25961702	30043933	000	6108	UN	100,00	5,0389	503,89	503,89	60,47	0,00	12,00	0,00
023.0035	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML Marca: SAMTEC. MS: 1559200050092. Valid: 01-06-2026	MRC	30049099	000	6108	UN	800,00	1,0259	820,72	820,72	98,49	0,00	12,00	0,00
023.0070	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML Marca: H ALEX-ISTAR. MS: 1031101600025. Valid: 08-04-2026	4040094	30049099	000	6108	UN	400,00	0,5584	223,36	223,36	26,80	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0098737
SÉRIE 3

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0098737 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0987 3715 8564 4724

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO		152248057399738 02/10/2024 17:32:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	02/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	01/11/2024	680,64	002	02/12/2024	680,63			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.361,27	163,35	0,00	0,00	1.361,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	CAIXA	HOSPDROGAS		87,100	87,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0036	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ AMP 10ML Marca: SAMTEC. MS: 15592000000059. Valid: 01-07-2026	BTE	30049099	000	6108	UN	200,00	0,78	156,00	156,00	18,72	0,00	12,00	0,00
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200100041. Valid: 02-08-2025	2415879	30049099	000	6108	UN	144,00	8,3699	1.205,27	1.205,27	144,63	0,00	12,00	0,00

11/10/24

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
PEDIDO 362387374.1 PEDIDO 362521010.4 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 95,29 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 194001, Nr.Embarque: 201010
PEDIDO 362387374.1
PEDIDO 362521010.4 Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

HOSPDROGAS

AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0098831 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0988 3117 0863 6360

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248058602937 03/10/2024 02:19:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 03/10/2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9132393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	04/11/2024	746,75	002	02/12/2024	746,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.493,50	179,22	0,00	0,00	1.493,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS	0 - Emitente				34.668.129/0006-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. VERA CRUZ N85 QD 17 LT 02	GOIANIA	GO	103455671

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		6,800	6,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0553	UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ TV FR-A MP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMI CA. MS: 1049714590061. Valid: 01-05-2025	2300476	30042099	000	6108	UN	125,00	11,948	1.493,50	1.493,50	179,22	0,00	12,00	0,00

Wellington Mulato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08/10/24.

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

PEDIDO 364147010.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 104,55 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (52) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 193968, Nr.Embarque: 201009
PEDIDO 364147010.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

CONTÉM ITEM PERECÍVEL

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
___ HORA ___

03/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa, Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 9240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0099370 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1003 7749 0600 0175 5500 3000 0993 7014 3210 5522

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 OU REC DE TERCE, DESTIL A NÃO	152243074831813 07/10/2024 12:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	07/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2024	1.606,62	002	06/12/2024	1.606,61			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.213,23	385,59	0,00	0,00	3.213,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		5,250	5,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0454	MYTEDOM (METADONA) 10MG/ML INJ IM/S C AMP 1ML (A1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029 801380141. Valid: 07-07-2026	50017049	30049039	500	6108	UN	25,00	6,4935	162,34	162,34	19,48	0,00	12,00	0,00
010.0455	VOFLUR (SEVOFLURANO) 1ML/ML 100% IN ALANTE 250ML (C1) Marca: UNIAO QUIMICA . MS: 1049714200016. Valid: 08-08-2026	2430592	30049099	000	6108	UN	5,00	428,5514	2.142,86	2.142,86	257,14	0,00	12,00	0,00
010.0514	CODEIN (CODEINA) 30MG CPR (A2) Marca: C RISTALIA. MS: 1029801990029. Valid: 01-03-202 6	50011651	30044940	500	6108	UN	120,00	1,8181	218,17	218,17	26,18	0,00	12,00	0,00
022.0032	NITROP (NITROPRUSSETO) 25MG/ML INJ IV AMP 2ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387001 20011. Valid: 05-06-2026	24061555	30039099	000	6108	UN	10,00	22,0779	220,78	220,78	26,49	0,00	12,00	0,00
022.0345	APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR M arca: NOVARTIS. MS: 1006800130078. Valid: 08-05-2026	2431413	30049069	500	6108	UN	160,00	0,4805	76,88	76,88	9,23	0,00	12,00	0,00
022.0623	BAC-SULFITRIN (SULF+TRIMET) 80MG/ML+ 16MG/ML AMP IV INJ 5ML Marca: COSMED. MS: 1558403460017. Valid: 01-08-2026	B24H1423	30049061	500	6108	UN	100,00	3,922	392,20	392,20	47,06	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 364342899.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 224,91 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 194564, Nr.Embarque: 201615
PEDIDO 364342899.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/10/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
22/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:36

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

HOSPDROGAS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0099465 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 0994 6511 3555 2163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152248076771860 07/10/2024 19:51:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	07/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2024	1.581,17	002	06/12/2024	1.581,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.162,33	379,48	0,00	0,00	3.162,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00	CAIXA	HOSPDROGAS		8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
.0016	ROCURONIO (GEN) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: VOLPHARMA. Vali d: 01-05-2026	A0630055	30049079	500	6108	UN	200,00	11,943	2.389,60	2.389,60	286,75	0,00	12,00	0,00
2,0142	CIS (CISATRACURIO) 2MG/ML INJ IV AMP 5 ML (2 A 8 GRAUS) Marca: CRISTALIA, MS: 10 2980404013. Valid: 01-07-2026	50017182	30049099	500	6108	UN	50,00	15,4545	772,73	772,73	92,73	0,00	12,00	0,00

22 10 24

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

PEDIDO 364342899.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuração Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 [EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 221,36]

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:000381 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 194665, Nr.Embarque: 201616
PEDIDO 364342899.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Lini[illegible] Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.190,66 (Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 89725 NF 95300A NF 95358A NF 96157A NF 96886A NF 91953B NF 97678A NF 97994A NF 97996A NF 93406B NF 98737A NF 98831A NF 99370A NF 99465 - ACORDO PARC 2/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa, Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952347840000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:35

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.942

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 0384 4871 3100 0569 5500 1000 0029 4212 4293 8856
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315240013491171 27/03/2024 12:49:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	27/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	27/03/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		12:49

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	8.240,00	29/04/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)			123,000	123,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7300	(H) DIMORF 1,0 MG/ML - 2 ML (A1) 23110462 QTDE: 1000 30/11/2025 (PA) CRISTALIA	30044990	060	5405	AM	1.000	8,2400	8.240,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3211 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$2644,22 (32,09%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (52) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO 339531647.1

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2024 12:52:15

Targett Sistemas - www.targetti...

Lini... r Cardoso
Set ...oxarifado
HOSP... JEAN BITA...

27/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
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	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2984 NF 2942 NF 2983 - ACORDO PARC 3/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952586210000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:35

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 000.002.983

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 8313 1146 3242
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156486589		84.487.131/0005-69	315240015577391 10/04/2024 07:18:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA			07:18

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.086,70	13/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156486589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			1,880	1,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
248	DOPACRIS (DOPAMINA) 5MG/ML INJ 10ML (H) 22070418 QTDE: 30 31/07/2025 (PA) CRISTALIA	30049099	060	5405	UN	30	5,6900	170,70	0,00	0,00	0,00
2769	HEMOPOL(HEPARINA) 5000 UI 5ML (H) 22070550 QTDE: 100 01/07/2024 (PA) CRISTALIA	30049099	060	5405	AM	100	19,1600	1.916,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:3272 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA VAL APROX TRIBUTOS R$558,26 (25,80%) FONTE IBPT CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO. CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018. MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO. (PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019. (NP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440 PEDIDO NSR:0495514.2	

Wellington Melato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UBSH
10/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

ANANINDEUA-PARÁ
15/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
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	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2984 NF 2942 NF 2983 - ACORDO PARC 3/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952586210000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:35

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.984

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 8418 9582 3942

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240015588992 10/04/2024 08:21:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA EMISSÃO: 10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:21

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	702,00	13/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
702,00	133,38	0,00	0,00	702,00

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	702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7451	(H) INSYTE AUTOGUARD (CATETER) YEL 24GA X 0.56 IN C/50 (REF.38181114) 3349301 QTDE: 100 30/08/2026 BECTON DICKINSON	90183926	000	5102	UN	100	7,0200	702,00	702,00	133,38	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3273 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$248,81 (35,60%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO N340378961.2

RESERVADO AO FISCO

Wellington Maiste
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Ditar
HJDSH 10/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJD
10/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiź½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
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	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI BRASIL NF 2984 NF 2942 NF 2983 - ACORDO PARC 3/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952586210000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:35

NF-E
Nº 133.024
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 133.024 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2407-26.315.031/0001-25-55-001-000.133.024-165.595.497-0

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 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215240014812891 31/07/2024 18:15:08

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	31/07/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543		**BAIRRO** Umarizal		**CEP** 66055-000	**SAÍDA** 31/07/2024 **HORA**
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R.381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.800,00	1.672,00				133.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					133.900,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE 1	**ESPÉCIR** CAIXA	**MARCA** MedCareSolution	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)** 0,000	**PESO LIQUIDO (KG)** 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
133024/1 30/08/24 133.900,00

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK 4183	10349000296 90189095	740	5.102	UN	102	750,00	76.500,00	0,00	0,00		0%		12 P2M0187 30.11.27 17 P2M0531 30.11.27 73 P3A0133 31.12.27
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED 4174	10349000296 90189095	740	5.102	UN	41	750,00	30.750,00	0,00	0,00		0%		12 P3F0407 31.5.28 22 P3G0354 30.6.28 7 P3E0324 30.4.28
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL 4182	10349000302 90189095	740	5.102	UN	21	850,00	17.850,00	0,00	0,00		0%		8 P3F0021 31.5.28 3 P3H1243 31.7.28 10 P3H1244 31.7.28
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM 4125	10349000302 90183999	200	5.102	UN	40	220,00	8.800,00	8.800,00	1.672,00		19%		12 J3H2945Y 31.7.28 28 J3J3384Y 31.10.28

FINANCEIRO-HJB
01/08/24

Telma Conceição
Setor Ambulatorial
Hosp. Barcarena

02.08.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv. ICMS 01/99 nas operações do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 20877,64 (15,59%) + Estaduais = R$ 2.647,36 (19,00%).Pedido(s):[87618] PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JULHO - Agend:42852 - Pac:JOILMA ALVES LEDA - Proc:GASTROPLASTIA PARA OBSIDADE MORBIDA - Conv:SUS - Med:LAINY CAVALCANTE CRM 8578 - Data Proc:31/07/2024 08:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 133024 - ACORDO PARC 4/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741952026890000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:38

Assunto:	**RES: RES: Re: RES: orçamento Hospital Jean Bitar**
De	Wellinton | Minasbelt <comercial@minasbelt.com.br>
Para:	'Cristiane Sena' <compras1.hjb@indsh.org.br>
Cc:	Vendas Minasbelt <vendas@minasbelt.com.br>
Responder para	<comercial@minasbelt.com.br>
Data	30/12/2024 13:21

Boa tarde
Segue abaixo o orçamento solicitado:

Item Nº | NCM		Quant. | Unidade		Descrição	Valor	Total
1	40103200	3	PÇ		Correia 3VX-375 Minasbelt	R$ 20,00	R$ 60,00
2		1	Frete		Sedex	R$ 84,00	R$ 84,00
Obs.						**Total**	R$ 144,00

NÃO TEREMOS EXPEDIENTE 01/01 A 05/01
Obs. Nós produzimos e cotamos as correias no perímetro total interno da correia
Cond. Pagamento: A vista antecipado primeira compra
Faturamento mínimo R$ 250,00
Obs. Atentar p/prazo de entrega
Envio do produto em dias úteis após o pedido de compra: Imediato
Frete: *Fob Contagem – Coletar na Minasbelt*
Obs. Atentar p/ validade da proposta: 05 dias úteis ou enquanto durar o estoque.
Impostos Inclusos/Destacamos apenas o ICMS na nota fiscal, dentro de MG é 18% e fora é de 4%. NCM com a inicial 40103, não destaca ICMS na nota.
Revestimentos de cilindros e roletes o fornecimento é como venda.
Aceitamos cartões débito e crédito [no crédito não dividimos]

Para pagamentos à vista antecipados
Banco Bradesco (237)
AG: 0466
CC: 69566-1
CNPJ 02.484.859/0001-49
Favorecido – Minasbelt Correias Ind. LTDA
- PIX 02484859000149

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

R$ 144,00
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 15/01/25

Wellinton Barros
Vendas e suprimentos
comercial@minasbelt.com.br
Phone: +55(31)3363-3626/ 3606
Website: www.minasbelt.com.br
Address: Rua Cinquenta e um, Nº51, Inconfidentes
Contagem, MG - 32260-240 Brasil

MINASBELT
SOLUÇÃO EM CORREIAS INDUSTRIAIS!

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	466
Conta	695661
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	MINASBELT S/NF O.C. 95/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741946883700000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:20

PLANNERS
Auditores Independentes

NOTA DE DÉBITO

Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 2.393 - 5º andar Jardim Paulista CEP 01401-000 - São Paulo-SP
CNPJ MF nº. 58.799.685/0001-68
Inscrição Municipal CCM nº. 9.512.231-1

Número:	**1.196**
Data de emissão:	**29/12/2024**
Data de vencimento:	**a vista**

Cliente:	
Cliente:	INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (Hospital Jean Bitar - HJB)
Endereço:	Avenida Jerônimo Pimentel, 1.394, Belém - Pará - CEP 660013-090
CNPJ MF nº.:	23.453.830/0015-75

Discriminação dos débitos	Valor R$
Reembolso de despesas de visita entre 17/12 a 19/12/2024	1.961,76
Total da Nota de Débito R$	**1.961,76**

Valor total por extenso:	Hum mil, novecentos e sessenta e um Reais e setenta e seis centavos.....
Observações:	1. ISS pago por alíquota fixa, em conformidade com a legislação municipal de São Paulo, com enquadramento de sociedade uniprofissional (SUP). 2. Para depósito em conta bancária: Banco Itau Ag 0190 - C/C 64.300-7 3. Site: www.planners.com.br e E-mail: planners@planners.com.br

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovan Marandi
Diretor Executivo
CRAS Ecuador
Hospital Jean Bitar

venc. 17.01.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	190
Conta	643007
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.961,76 (Um Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	PLANNERS AUDITORES ND 1196
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953575520000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:25

DUFRIO

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
AVENIDA SENADOR LEMOS, 377
UMARIZAL
BELEM-PA
66050000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000185705
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0201 7542 3900 2678 5500 1000 1857 0510 0030 9780

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
215250005858601 04/02/2025 16:14:27

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624636		017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23453830001575	04/02/2025
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	9132393800 / PA		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
04/02/2025	2.223,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.223,75	422,52	0,00	0,00	2.155,23

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	2.223,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA	1 - Dest/Rem				
ENDERECO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRICAO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00	VOLUME			42,48	40,48

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100264048	CAPAC 25MFD 440V TERMINAL CORP O METAL - NULLER|Ref.NTSCP25-0 7X440VP	85321000	100	5.102	PC	2,00	16,65	33,30	33,30	6,33	0,00	19,00	0,00
100271890	FITA TAPE 48MM X 50M PRATA MUL FUSO|Ref.UD0098	39069090	200	5.102	RL	2,00	31,39	62,78	62,78	11,93	0,00	19,00	0,00
188324	FLUIDO REF R410A ONU 3163/2/2 GE NA 11,30KG DUPOLD|FQI-58278 H2B-8AFB-47AF-AE8C-8F6AB96E3FD 6 Ref.1080562	38276300	100	5.102	KG	11,30	60,66	685,23	753,75	143,21	68,52	19,00	10,00
3808	COMP ROT 12000 220V TECUMSEH R 3191ER-RQ21FCI-04317986-2205-4 C30-6838-6008059778874 Ref.RQ19 1ER007F868SH	84143011	500	5.101	PC	2,00	641,65	1.283,30	1.283,30	243,83	0,00	19,00	0,00
4842	SOLUCAO METABIL JATO-PLUS GLT| Ref.01013-021	34025000	000	5.102	GL	1,00	90,62	90,62	90,62	17,22	0,00	19,00	0,00

Mario Cemeque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NUSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Compensado
FINANCEIRO-HJB
28/02/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Numero de serie do item -51e0324b1120817; 51d0324b1106457 Local Exp-PLT 2 -Pedido de Venda: PV004117787 Condicao: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Jelona Ribeiro de Sousa

RESERVADO AO FISCO

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATE O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768505), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.223,75 (Dois Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 2382/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953205200000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:23

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.

P/ Pgto à vista s/ NF

2.883,75

Maria [illegible]
Supervisão [illegible]
Hospital [illegible] Bitar

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 08/05/25

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 8993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.223,75 (Dois Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 2382/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953205200000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:23

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2382 / 2024 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 755 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA
Telefone: (091) 3205 7336 **Contato:** ANDREIA
Fax: **Celular:**
CNPJ: 01.754.239/0026-78
Endereço: GENERAL MAGALHAES ,233 255 277 REDUTO
Cidade: BELEM
CEP: 66.053-110 **UF:** PA
E-mail: andreia.botelho@dufrio.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Telefone:** **CEP:** 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM **UF:** PA **Estado:** PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 30/12/2024 **Prazo de Entrega:** 2 dias 01/01/2025 Quarta-feira
Data Pedido: 30/12/2024 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 2.223,75

OBSERVAÇÕES

SOLICITAÇÃO: 961 / 2024

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	02/01/2025	Quinta-feira	100,00	2.223,75

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	3348	CAPACITOR C/TERM-CAPACITOR 25MDF	UN 1,0000	3,0000	18,720000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56,16
2	4572	COMEIAPOLL 1LT	UN 1,0000	5,0000	16,740000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83,70
3	3465	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000BTUS 220V (R22)	UN 1,0000	2,0000	638,100000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.276,20
4	3248	FITA ADESIVA SILVER TAPE - 48MM X 50M	RL 1,0000	5,0000	30,060000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,30
5	3344	GAS LIQUEFEITO 410	KG 1,0000	11,3000	50,489823	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	570,54
6	3621	LIMPADOR P/ AR CONDICIONADO SPLIT (BACTERICIDA)	L 1,0000	5,0000	17,370000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,85
					Total:	0,00	0,00	0,00	2.223,75

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.

b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.

c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.

d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.

e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.

f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.

g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.

h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Adm. Giovani Mendes
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INOCH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2382 / 2024 - 0

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Comprador: FRANCISCO VIEIRA CHAVES
Fone: **Ramal:**
E-mail:

Fornecedor

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
16921959O0

Nº da Nota:	147863
Série	2
Nº RPS:	449247
Data de Emissão:	19/12/2024
Competência:	12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**

CNPJ/CPF: **58429810000136** 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: 17/01/2025
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2024 a 31/07/2025
PARC. 04/12 NOV/2024
7.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022, INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siaft.
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 13,46%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = 103.15

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Líquido de Nota (R$)
0,00		103,15	2,00	2,06	Não	103,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Tiago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DA(O) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 103,15
Dt. lançamento 19 / 12 / 2024
FINANCEIRO

Código de Verificação	16921959O0
Número da Nota:	147863

Local Data Assinatura

Andreia Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 021 63501-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:52
Cï¿½digo de Barras	03399761517600000003491920001012799640000010315
Descrïï¿½ï¿½o	SAPRA NF 147863 PARC 04/12 COMP 11/2024
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024121900895846661
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	50429810000136
Razï¿½o Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/02/2025 15:52:36
Valor Nominal	103,15
Encargos	2,56
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 105,71 (Cento E Cinco Reais E Setenta E Um Centavos)
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741947567690000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:33

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.450,55	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.172 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98838-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.172
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1148 1823 9500 0117 5500 1000 0001 7210 0022 3096

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240034613393 - 19/11/2024 10:32:22
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	19/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	19/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		10:32:19

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	29/11/2024
VALOR	R$ 10.450,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	25,000	18,9900000000	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	38,9900000000	1.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	29,8000000000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	12,9900000000	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	22,9900000000	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	17,9900000000	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,5000000000	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	30,000	18,9900000000	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	30,9900000000	1.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	25,102	21,9900000000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14-11-24 HORA 12:30

RESERVADO AO FISCO

Lini[illegible] Cardoso
Sec[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 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	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 80.459,75 (Oitenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 172 NF 200 NF 207 NF 219 NF 228 NF 237 NF 248 NF 265
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741946573270000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:23

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.587,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.200 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 000.000.200
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1248 1823 9500 0117 5500 1000 0002 0010 0024 3550

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240037719513 - 04/12/2024 18:04:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-080	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		18:04:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	14/12/2024
VALOR	R$ 9.587,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,50

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	9.587,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
			9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	27.6000000000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0500	5405	KG	40,000	29.8000000000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5405	KG	100,000	13.5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	12.9900000000	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	100,000	22.9900000000	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	23.5000000000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0500	5405	KG	30,000	18.9900000000	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0500	5405	KG	50,000	24.9900000000	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0500	5405	KG	40,000	30.9900000000	1.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
13/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI;

Obs.: Veio faltando na Carga
+0 KG de Figado e
Faltando +0 KG de Lombo suino

RESERVADO AO FISCO

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
CROSH 04/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 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	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 80.459,75 (Oitenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 172 NF 200 NF 207 NF 219 NF 228 NF 237 NF 248 NF 265
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	6387419465732700000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:23

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.597,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.219 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 000.000.219
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1248 1823 9500 0117 5500 1000 0002 1910 0025 9068

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240039924875 - 17/12/2024 08:49:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158503214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		17/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:49:06

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	27/12/2024
VALOR	R$ 8.597,30

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	8.597,30

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	8.597,30

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	29,9900000000	599,80	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
57	PATINHO (CABEÇA DE LOMBO) KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	41,0000000000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	29,9900000000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5405	KG	80,000	13,5000000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0500	5405	KG	40,000	12,9900000000	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	100,000	22,9900000000	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0500	5405	KG	40,000	31,9900000000	1.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	31,9900000000	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
27/12/24

Mario Gencco
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 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	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 80.459,75 (Oitenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 172 NF 200 NF 207 NF 219 NF 228 NF 237 NF 248 NF 265
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741946573270000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:23

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.371,85	NF-e Nº 000.000.228 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) 98538-1452
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.228
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1248 1823 9500 0117 5500 1000 0002 2810 0027 0940

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 215240041306902 - 24/12/2024 09:24:33
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 24/12/2024
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/12/2024
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 98199-1145	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:24:30

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	03/01/2025
VALOR	R$ 10.371,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.371,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.371,85

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	0500	5405	KG	20,000	29,9900000000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0500	5405	KG	25,000	21,9900000000	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	41,0000000000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CABA DE CONTRA FILE KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	29,9900000000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	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	0500	5405	KG	120,000	22,9900000000	2.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	16,9900000000	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LINGUICA CALA MISTA FRIMESA KG	02013000	0500	5405	KG	15,000	23,0000000000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0500	5405	KG	30,000	23,9900000000	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0500	5405	KG	50,000	31,9900000000	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	31,9900000000	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Gemeque
Auxiliar Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Dayse Gurjão
Nutricionista RT
CRN7: 2543
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 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	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 80.459,75 (Oitenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 172 NF 200 NF 207 NF 219 NF 228 NF 237 NF 248 NF 265
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	6387419465732700000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:23

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.112,15	NF-e Nº 000.000.207 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA	DANFE	
TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98538-1432 CEP: 66.080-007	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.207 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1524 1248 1823 9500 0117 5500 1000 0002 0710 0025 0485 Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240038630905 - 10/12/2024 09:24:55
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	10/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:24:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	20/12/2024
VALOR	R$ 10.112,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	29,9900000000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	12,9900000000	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	41,0000000000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	25,000	29,9900000000	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO PA KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	38,9900000000	779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	60,000	13,5000000000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	22,9900000000	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,0000000000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	23,9900000000	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	50,000	31,9900000000	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	31,9900000000	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRONTO-HJB

DADOS ADICIONAIS

16/12/24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 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	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 80.459,75 (Oitenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 172 NF 200 NF 207 NF 219 NF 228 NF 237 NF 248 NF 265
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	6387419465732700000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:23

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.202,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 30-12-24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Caio Freire	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	Nº 000.000.237 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 000.000.237
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1248 1823 9500 0117 5500 1000 0002 3710 0027 7544

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240042060800 - 30/12/2024 08:59:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:59:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	09/01/2025
VALOR	R$ 8.202,50

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	8.202,50

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	8.202,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	29,9900000000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	38,9900000000	779,80	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	120,000	22,9900000000	2.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LINGUICA CALA MISTA FRIMESA KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,0000000000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	30,000	23,9900000000	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	31,9900000000	1.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB Klaida
08/01/25

Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

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;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 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	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 80.459,75 (Oitenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 172 NF 200 NF 207 NF 219 NF 228 NF 237 NF 248 NF 265
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741946573270000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:23

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.083,11	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.248 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 000.000.248
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0148 1823 9500 0117 5500 1000 0002 4810 0028 4140

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215250000791480 - 07/01/2025 10:09:48
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	07/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		07/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		10:09:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	22/01/2025
VALOR	R$ 8.083,11

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	8.083,11

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	8.083,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0500	5405	KG	25,000	21,9900000000	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0500	5405	KG	25,000	23,9900000000	599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	12,9900000000	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	12,9900000000	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	16,9900000000	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0500	5405	KG	24,000	23,9900000000	575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	LINGUICA TOSCANA MISTA FRIMESA KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	23,0000000000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5405	KG	80,000	13,5000000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILÉ PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	120,000	22,9900000000	2.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0500	5405	KG	15,000	29,9900000000	449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	31,9900000000	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	31,9900000000	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FINANCEIRO - HJB
10 / 03 / 25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI;	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 17:30 07.01.25

Linildor Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 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	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 80.459,75 (Oitenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 172 NF 200 NF 207 NF 219 NF 228 NF 237 NF 248 NF 265
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741946573270000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:23

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 13.217,04	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.265 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 000.000.265
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0148 1823 9500 0117 5500 1000 0002 6510 0029 5690

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215250002091763 - 14/01/2025 13:30:58
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	14/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	14/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		13:30:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	24/01/2025
VALOR	R$ 13.217,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,04

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	13.217,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	29,9900000000	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0500	5405	KG	25,000	21,9900000000	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	10,9900000000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABUCA DE LOMBO) KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	41,0000000000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILÉ KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	29,9900000000	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO PA KG	02102000	0500	5405	KG	20,000	38,9900000000	779,80	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	12,9900000000	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	120,000	24,3000000000	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	16,9900000000	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LINGUICA CALA MISTA FRIMESA KG	02013000	0500	5405	KG	15,000	22,9900000000	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0500	5405	KG	25,000	23,9900000000	599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0500	5405	KG	50,000	31,9900000000	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	31,9900000000	959,70	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 IPI;	

FINANCEIRO - HJB
27/01/25

Liv[illegible]r Cardoso
Sa[illegible]oxarifado)
HOSP[illegible]ANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14-01-25 HORA 9:50

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 13.217,04	NF-e Nº 000.000.265 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELÉM
Pa
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.050-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.265
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0148 1823 9500 0117 5500 1000 0002 6510 0029 5690

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250002091763 - 14/01/2025 13:30:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
158603214		48.182.395/0001-17

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.
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	6,000	23,9000000000	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 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	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 80.459,75 (Oitenta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 172 NF 200 NF 207 NF 219 NF 228 NF 237 NF 248 NF 265
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741946573270000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:23

06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 19,14	R$	566.801,47
06/08/2024	IOF		R$ 144,91	R$	566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 351.305,42	R$	215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,86	R$	215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,69	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF		R$ 352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 651.300,00		R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R$ 200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 17,69	R$	665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$ 4.313,10**		**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF		R$ 245,60	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 592.000,00		R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.886,35**		**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO		R$ 123.000,00	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R$ 8.000,00	R$	742.879,58
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
18/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 456.000,00	R$	132.373,32
20/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CARTÓRIO CANC. PROTESTO		R$ 15.000,00	R$	117.373,32
27/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CEMIG - ENERGIA 11.2024		R$ 28.000,00	R$	89.373,32
	EMPRÉSTIMO - PGTO CARTÓRIO		R$ 1.000,00	R$	88.373,32
TOTAL GLOBAL		**R$ 14.055.135,94**	R$ 13.966.812,63	R$	88.373,31

Devolução Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 774.000,00 - 03/02/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 15:52

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$ 774.000,00 (Setecentos e Setenta e Quatro Mil Reais)
Descrição	TRANSF. DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638741947360050000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:22

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: 31/01/2025 A 03/02/2025 Emitido em: 03/02/2025 08:28:57

SALDO ANTERIOR 0,32

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/02/2025:

Saldo Conta Corrente	922,19
SALDO PARA SAQUE	922,19

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, 3 de fevereiro de 2025 às 08:29

Reserva Técnica
Transf. R$ 172.328,00 p/ cc 820935-9
ref. RT comp. 04/2025.

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/02/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 192.328,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	TRANS P-CC RESERVA TÉCNICA COMP 12-2024
Autenticação	638729800462590000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 16:21

NOTA DE DÉBITO 96651587

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	15/11/2024
Inscrição Estadual	
151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001575
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000
Municipio / **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM / 9132393800	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	27,5900	386,26
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	27,5900	55,18
85000551	Locação Cilindro Medio G.E.	5	CDA	27,5900	137,95
85000543	Locação Cilindro G.	2	CDA	27,5900	55,18
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	27,5900	413,85
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5900	524,21
85000555	Locação Recipiente Criog 02.	1	CDA	830,6800	830,68

Valor Total da Nota 2.403,31

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 13/12/2024
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Auxiliar Administrativo
Hospital

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

2403,31

2.403,31
27 11 2024.

J. 48.07

C.C_03090101-100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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 91
SÉRIE 654
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 4000 0000 9117 1596 7148

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.	215240033166821 2024-11-10T11:53:39-03:00
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		10.11.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	10.11.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA 66055-000	11:53:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
91		4.507,73	001	08/12/2024	4.507,73						

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
4.507,73	856,47	0,00	0,00	0,00	3.081,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BEB5A17	BR	01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE	CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
951,000	Unidade			1.261,977	1.261,977

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 1072, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	951,000	3,24	3.081,24	4.507,73	0,00	0,00	856,47	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: 0536, VIAGEM: 740562 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: 2431400345. hospital Jean Bitar nivel antes 54pol depois 120pol nict Nascimento . .	

FINANCEIRO - HJB
29 / 11 / 24

RECEBIDO
DIA 22/11/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NUSH

Waldecir 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 91 - SÉRIE 654

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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 440
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5560 2000 0004 4016 4510 5293

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.	215240031901305 2024-11-03T08:16:45-03:00

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			03.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		03.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	08:15:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
440		4.782,65	001	01/12/2024	4.782,65						

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
4.782,65	908,70	0,00	0,00	0,00	3.269,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,65

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	3,24	3.269,16	4.782,65	0,00	0,00	908,70	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: 734372 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do eliente: 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: 24307001162. HOSPITAL JEAN BITAR NIVEL ANTES 50POL NIVEL DEPOIS 120 POL DESCARREGADO 70 POL MCT PEDRO E CLAUDENER.	

BELÉM-PA
18 / 11 / 24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IN-SH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/11/24 HORA 10:00

Wellington 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 440 - SÉRIE 602

7. 95,65

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 464
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5560 2000 0004 6415 1462 5716

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. forn estab.		215240034625404 2024-11-19T11:08:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		19.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	19.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	11:07:17
FATURA				

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
464		5.465,22	001	17/12/2024	5.465,22						

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
5.465,22	1.038,39	0,00	0,00	0,00	3.735,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
8 TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10		BELEM			PA	151972230
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1.153,000	Unidade			1.530,031		1.530,031

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.153,000	3,24	3.735,72	5.465,22	0,00	0,00	1.038,39	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: 0098, VIAGEM: 747661 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos as operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 24324001 12. hospitl Jean bitar nivel antes 40 pol nivel depois 120 pol escarregado 80 pol met Pedro e Henrique .	

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

ASSINATURA
DIA 22.11.24 HORA

Supervisor(a) de Unidade
24/11/24
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 464 - SÉRIE 602

7-107.30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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 476
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5560 2000 0004 7618 3694 1323

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.		215240036640016 2024-11-29T14:56:36-03:00
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		29.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	29.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	14:55:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
476		5.943,95	001	27/12/2024	5.943,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.943,95	1.129,35	0,00	0,00	0,00	4.062,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10		BELEM			PA	151972230
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1.254,000	Unidade			1.664,058		1.664,058

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.254,000	3,24	4.062,96	5.943,95	0,00	0,00	1.129,35	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 756322 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 estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 243330071 . nivel Antes 33 pol nivel depois 120 pol descarregado 87 pol met Henrique Freitas .	

FINANCEIRO-HJB
09/12/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
04/12/24

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 476 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 516
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0005 1612 1659 0817

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.		215240030650755 2024-10-27T09:48:04-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		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		27.10.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	27.10.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA 66055-000	09:47:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
516		4.645,20	001	24/11/2024	4.645,20						

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
4.645,20	882,59	0,00	0,00	0,00	3.175,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0I79	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
980,000	Unidade			1.300,460	1.300,460

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
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	980,000	3,24	3.175,20	4.645,20	0,00	0,00	882,59	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: 728392 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 nas operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2430000321. nivel antes 50 polegadas nivel depois 50 polegadas	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wanderley Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
27/11/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
26/11/24 10:15

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 516 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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 547
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0005 4718 8931 1840

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		215240031978358 2024-11-04T11:05:27-03:00
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		04.11.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	04.11.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	10:34:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
547		1.120,94	001	02/12/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004		9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 734478 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: 2430600470 Cilindro: 041384950 - Item: 40000153 Lote: 2430600470 Cilindro: 041266663. hospital jean bitar. .	

18:33:24

Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INVICH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/11/24 HORA

Supervisor de almoxarifado

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 547 - SÉRIE 657

7.22,12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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 557
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0005 5716 3218 9991

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	215240032184043 2024-11-05T10:07:26-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		05.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	05.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	10:06:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
557		1.002,05	001	03/12/2024	1.002,05						

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
1.002,05	190,39	0,00	0,00	0,00	872,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			346,150	42,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000627	OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	2804	000	5103	M3	35,000	24,92	872,20	1.002,05	0,00	0,00	190,39	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: 735301 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: 40000627 Lote: 2430700268 Cilindro: 041399402 - Item: 40000627 Lote: 2430700268 Cilindro: 041259025 - Item: 40000627 Lote: 2430700268 Cilindro: 041399387 - Item: 40000627 Lote: 2430700268 Cilindro: 041304200 - Item: 40000627 Lote: 2430700268 Cilindro: 041306095. hospital jean bita.	

18/11/24

Mario Gennaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NICH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/11/24 HORA 10:20

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 557 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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 574
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0005 7414 4752 1773

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		215240032651752 2024-11-07T11:06:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			07.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		07.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:28:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
574		560,47	001	05/12/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1,000	Unidade			11,502		4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 737313 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2430600470 Cilindro: 036968059. hospita jean bita.	

18 / 11 / 24

Mario Henrique
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
07/11/24

Waldeci Diana
Supervisor de Manutenção
7.11.24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 574 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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 594
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0005 9415 2851 0421

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	215240033442366 2024-11-12T09:43:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		12.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	12.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	09:39:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
594		1.310,66	001	10/12/2024	1.310,66						

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
1.310,66	249,03	0,00	0,00	0,00	1.266,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3G38	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			29,774	12,070

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,00 M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	65,47	130,94	138,60	0,00	0,00	26,30	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS FUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB 'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 741298 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: 2431100573 Cilindro: 037041951 - Item: 40000153 Lote: 2431100573 Cilindro: 041400249 - Item: 40001245 Lote: 2430900609 Cilindro: 041260915. hospital jean bita. .	

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

Mario Gentaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 594 - SÉRIE 657
	22/11/24	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïc½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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 643
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0006 4314 4440 5917

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	215240034603648 2024-11-19T10:03:12-03:00

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			19.11.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		19.11.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:43:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
643		1.172,26	001	17/12/2024	1.172,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.172,26	222,73	0,00	0,00	0,00	1.135,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			27,454	9,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 747045 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: 2432100231 Cilindro: 036778331 - Item: 40000153 Lote: 2432100231 Cilindro: 041300259 - Item: 40001245 Lote: 2432100244 Cilindro: 041382837 Jean bita.	

FINANCEIRO - HJE
29.11.24

Ivanna Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
22.11.24

Wictoria
Supervisora de Operações
22.11.24

DATA | 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 643 - SÉRIE 657

7. 23.45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 660
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0006 6013 2379 6681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240035220912 2024-11-22T10:55:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
51450706

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		22.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	22.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	09:52:20
FATURA				

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
660		560,47	001	20/12/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 749889 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: 2432500419 Cilindro: 041400106. Hospital jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/11/24 HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
ISABOR

FINANCEIRO - HJB

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
29/11/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 660 - SÉRIE 657

7-11-24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 674
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0006 7418 2552 4152

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		215240035881472 2024-11-26T14:24:36-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			26.11.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		26.11.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:41:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674		1.120,94	001	24/12/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004		9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DEXOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 752899 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2432500419 Cilindro: 041259812 - Item: 40000153 Lote: 2432500419 Cilindro: 035721770. Hospital jean bita.	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 28/11/24 HORA

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - H.J.B.
29/11/24

Walder 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 674 - SÉRIE 657

J. 22.42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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 685
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0006 8517 0236 4622

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. cfet. fora estabelecimento	215240036316434 2024-11-28T10:54:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			28.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		28.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:15:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685		560,47	001	26/12/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 755019 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: 2433100799 Cilindro: 039058496. jean bita.	

FINANCEIRO - HJB
09/12/24

Mario Gennaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDUH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02/12/24

Walderlin 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 685 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 543 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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. 704
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5979 5500 1323 5565 7000 0007 0414 6168 1332

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		215240037111391 2024-12-02T11:44:12-03:00
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			02.12.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		02.12.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:22:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
704		1.361,97	001	30/12/2024	1.361,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.361,97	258,78	0,00	0,00	0,00	1.313,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
5,000	Unidade			34,224		12,820

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 D2 GRAD"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,22	102,63	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,80 M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	65,47	130,94	138,40	0,00	0,00	26,30	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112200	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 757394 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: 2433100799 Cilindro: 037034313 - Item: 40000153 Lote: 2433100799 Cilindro: 041413058 - Item: 40001245 Lote: 2433200718 Cilindro: 033873796 - Item: 40001245 Lote: 2433200718 Cilindro: 041400683, jean bita.	

FINANCEIRO - HJB
09/12/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CONFERIDO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08/12/24

Waldecir 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 704 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 779
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5566 0000 0007 7917 0463 4715

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		215240035404482 2024-11-23T07:25:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15145070 6		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		22.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	22.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	21:02:36
ESTADO				
PARA				

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
779		1.120,94	001	20/12/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		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
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 G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 750622 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: 2432100231 Cilindro: 041406164 - Item: 40000153 Lote: 2432100231 Cilindro: 039066662. Hospital Jean Bitar.	

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INGCH
27/11/24

Waldeck Vianna
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 779 - SÉRIE 660

J. 3643

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008478
Data e Hora da Emissão	12/11/2024 10:02:38
Código de Verificação	522F.4367.1E78.D2AD.CB39.7107.D576.5980

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE	BAIRRO	COLONIA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(81) 3476-8017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE REQ.: 4815060
CC.: 2236
BP.: 10045894
ITEM.: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO.: 0028

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	703,57	703,57

703,57
703,57
27 11 2024
CC. 03090101 - 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$ 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:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisor de Manutenção

Vence 10.12.24

7.14.07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387419462726500000
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 615
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5979 5500 1323 5565 7000 0006 1519 7253 0644

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		215240033935185 2024-11-14T10:31:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		14.11.2024
ENDEREÇO	**Nº** / **COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AV CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	14.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	10:11:27
FATURA				

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
615		1.681,43	001	12/12/2024	1.681,43						

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
1.681,43	319,47	0,00	0,00	0,00	1.631,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3G38	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			34,506		13,500

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	13,500	120,84	1.631,34	1.681,43	0,00	0,00	319,47	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: 743615 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000153 Lote: 2431100573 Cilindro: 039058496 - Item: 40000153 Lote: 2431100573 Cilindro: 041400090 - Item: 40000153 Lote: 2431400218 Cilindro: 041394294. ospital jean bita.	

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

Walderlan Viana
Supervisor de Comunicação

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 615 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874194627265000O
Data da Operação	03/02/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	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$ 40.198,81 (Quarenta Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 516 NF 440 NF 547 NF 557 NF 574 NF 91 NF 8478 NF 594 NF 615 FT 96651587 NF 464 NF 643 NF 660 NF 779 NF 674 NF 685 NF 476 NF 704
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/02/2025
Autenticação	638741953011460000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 17:24

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 30/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : ROSIVALDO LOBATO MIRANDA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	03/02/2025	R$	2.504,06
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	2.504,06

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 janeiro 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.504,06 (Dois mil quinhentos e quatro reais e seis 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 04
Referência: 2025/01
Data Prevista: 03/02/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.504,06

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/01/2025 15:12:46 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/01
Data Prevista: 03/02/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.504,06

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

04/02/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 280175
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1005 4396 3500 0456 5500 1000 2801 7511 7592 8010

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	242240210362018 18/10/2024 15:17:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	18 - 10 - 2024 .
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18 -11 - 2024	1.836,00	002	02 -12 - 2024	1.782,00	003	17 -12 - 2024	1.782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTIL	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.400,00	276,00	0,00	0,00	5.400,00

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	5.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME(S)	ABL		25,439	25,170

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
837	CEFAZOLINA 1g (cx 50 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	10	200,0000	2.000,00	2.000,00	140,00		7,00	
	FCI 85071A46-19BE-4957-B07A-93A8499282A9 LOTE: 111311 QTDE: 10.000 FAB: 130524 VAL: 30/04/26													
846	CEFTRIAXONA 1 g (cx 50 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	7	200,0000	1.400,00	1.400,00	56,00		4,00	
	FCI 067A1085-40CB-4861-83AE-F502F326EA83 LOTE: 111670/25 QTDE: 7.001 FAB: 230824 VAL: 31/07/26													
885	CLARITROMICINA 500 mg (cx 10 frascos)	30042029	300	0,00	6107	CX	8	250,0000	2.000,00	2.000,00	80,00		4,00	
	FCI C5C72A57-C9BE-4AD6-9905-BB3957EF85A62 LOTE: 142926 QTDE: 8.000 FAB: 030724 VAL: 30/06/26													

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
31/10/24

DADOS ADICIONAIS

18 11 24

....NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS MORA E DESPESAS DE COBRANCA....
P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR...OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 65669485

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874277123295000O
Data da Operação	04/02/2025 14:45
Cï¿½digo de Barras	34191123666415050000384346640000899330000178200
Descriï¿½ï¿½o	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL (ABL) NF 280175
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241021064519121 27
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5439635000103
Razï¿½o Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/02/2025 14:45:53
Valor Nominal	1.782,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.782,00 (Um Mil E Setecentos E Oitenta E Dois Reais)
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742771539620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001067
Data e Hora da Emissão	15/01/2025 08:59:53
Código de Verificação	550E.8D3A.1AF6.80E2.D34B.5B5F.0907.6DBD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE JANEIRO/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

RJB - 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 15 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 021 60506 - 90 f.
C-C 021 62901 - 10 f.

Maria Selma
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:	01/2025
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 Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.02.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8625
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387428344622600000
Data da Operação	04/02/2025 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.451,50 (Cento e Trinta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	BRACALHAO NF 1067 NF 1068 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742834907320000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001068
Data e Hora da Emissão	15/01/2025 09:05:37
Código de Verificação	3E05.FBD1.4B86.C75E.05CF.06D6.E84A.FE0B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS JANEIRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAU
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

RUA - 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 Liquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 15 / 01 / 2025
FINANCEIRO
CC 021 60506-1001.

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:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.000,00	3,00 %	R$ 330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Venc. 20.02.25

Hospital Jean Bitar

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 862?
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387428344622600000
Data da Operação	04/02/2025 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.451,50 (Cento e Trinta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	BRACALHAO NF 1067 NF 1068 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742834907320000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001892
Data e Hora da Emissão	09/01/2025 19:57:12
Código de Verificação	BB06.F155.1F1C.99E5.D157.0EC7.495C.5D2D

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 MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.567,50
Dt. lançamento 09 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03300101-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	01/2025
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

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387428344622600000
Data da Operação	04/02/2025 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	199086168
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.569,50 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	D&C SERVIÇOS NF 1892 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742835040320000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000652

Data e Hora da Emissão: 23/01/2025 14:27:41

Código de Verificação: B171.4838.8991.FC50.ECDD.09BA.B1DA.BCEC

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 CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR, REFERENTE AO PERÍODO: 26/11/2024 A 25/12/2024.,
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 72.477,62

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	344.955,24	344.955,24

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 344.955,24
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.040,42
IR 1,5 % Valor R$ 5.174,33
INSS 11 % Valor R$ 18.972,54
Valor Líquido R$ 304.767,95
Dt. lançamento 23 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02161601 - 1004.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.242,21	R$ 10.348,66	R$ 18.972,54	R$ 5.174,33	R$ 3.449,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 344.955,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 344.955,24	3,00 %	R$ 10.348,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387427712329500000
Data da Operação	04/02/2025 14:46
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	233102
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 304.767,95 (Trezentos e Quatro Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	DIAGNOGEST NF 652 COMP 12.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742771681060000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 09:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000058
Data e Hora da Emissão	20/01/2025 09:55:31
Código de Verificação	2779.0D6A.9D62.417E.7639.F2F2.C4D9.37B7

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:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 01/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

Rua - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Dt. lançamento 30 / 01 / 2025
Financeiro
C-C 020 20115 - 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:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.400,00	3,00 %	R$ 1.212,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Dr. Rafael Mario
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387428344622600000
Data da Operação	04/02/2025 16:33
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	469036
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.915,40 (Trinta e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	ENDOCRINOLOGIA NF 58
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742836138350000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002173

Data e Hora da Emissão
31/01/2025 10:21:58

Código de Verificação
6819.DCF0.0103.AD72.8E44.1218.DDD0.BE89

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(30) 851523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.775,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 31 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02030106 - 100%

Andr... Auxiliar ... Hospital Jean Bitar INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Venc. 20.07.25

Atenção: Esta nota possui carta de correção

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387428344622600000
Data da Operação	04/02/2025 16:32
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	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 2173 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	6387428355894600000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:02

SLTECH

Emitido em:
15/11/2024

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - — - Umarizal, Belém - PA, 66055000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 750,75

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/12/2024

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 10624

Valor Total: R$ 715,00

715,00

715,00
27 11 2024.

CC-0443010-100%

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

OUTROS

Observações:

André Dantas
Auxiliar Jean Bitar
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387427712329500000
Data da Operação	04/02/2025 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.491,64 (Quinze Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12306 FT 10624 NF 12375 NF 12431 FT 10749 NF 12425
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742771868870000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:53

Emitido em:
21/12/2024

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - --- - Umarizal, Belém - PA, 66055000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 750,75

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 10/01/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 10749

Valor Total: R$ 715,00

OUTROS

Observações:

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 715,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 715,00
Dt. lançamento 31 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C.C. 04430101-1004

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387427712329500000
Data da Operação	04/02/2025 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.491,64 (Quinze Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12306 FT 10624 NF 12375 NF 12431 FT 10749 NF 12425
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742771868870000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:53

20241111u03915427000108

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1346 Série 2, emitido em 11/11/2024

Número da Nota: **00012306**
Data e Hora de Emissão: **11/11/2024 03:03:54**
Código de Verificação: **EG6U-KZ2B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 11/2024
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 01/12/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.940,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1346 Série 2 emitido em 11/11/2024;

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 5.940,82
Dt. lançamento 27/11/2024
FINANCEIRO
CC-04430101-100%

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387427712329500000
Data da Operação	04/02/2025 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.491,64 (Quinze Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12306 FT 10624 NF 12375 NF 12431 FT 10749 NF 12425
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742771868870000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:53

20241129u03915427000108

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1415 Série 2, emitido em 29/11/2024

Número da Nota: **00012375**
Data e Hora de Emissão: **29/11/2024 14:29:37**
Código de Verificação: **LEHQ-CRYW**

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: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 11/2024
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/12/2024

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 1415 Série 2 emitido em 29/11/2024;

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.090,00
ISS ___ % Valor R$ —
PCC ___ % Valor R$ —
IR ___ % Valor R$ —
INSS ___ % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.090,00
Dt. lançamento 03/12/2024
FINANCEIRO
C.C 04430101-100

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vitulane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387427712329500000
Data da Operação	04/02/2025 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.491,64 (Quinze Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12306 FT 10624 NF 12375 NF 12431 FT 10749 NF 12425
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	6387427718688700000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241221u03915427000108

RPS Nº 1465 Série 2, emitido em 21/12/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012425	21/12/2024 03:06:57	XUZJ-HPGS

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: **23.453.830/0015-75** 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: 12/2024
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 10/01/2025

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 1465 Série 2 emitido em 21/12/2024;

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

DJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.090,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.090,00
Dt. lançamento 21 / 12 / 2024
FINANCEIRO

C-C 04130101-100-1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387427712329500000
Data da Operação	04/02/2025 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.491,64 (Quinze Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12306 FT 10624 NF 12375 NF 12431 FT 10749 NF 12425
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742771868870000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241221u0391542700010s

RPS Nº 1471 Série 2, emitido em 21/12/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012431	21/12/2024 03:08:48	A6MG-HXFR

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: **23.453.830/0015-75** 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: 12/2024
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 10/01/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.940,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1471 Série 2 emitido em 21/12/2024;

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
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 Liquido R$ 5.940,82
Dt. lançamento 21 / 12 / 2024
FINANCEIRO

CC 04930101-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387427712329500000
Data da Operação	04/02/2025 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.491,64 (Quinze Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12306 FT 10624 NF 12375 NF 12431 FT 10749 NF 12425
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742771868870000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000587

Data e Hora da Emissão: 07/01/2025 16:54:48

Código de Verificação: 7BB6.13D7.002A.CF0B.2E80.A3F7.B10F.57FB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	24.685.934/0001-72	Inscrição	2695990
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal.cfcontabil@gmail.com	Telefone:	(84) 441616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA E ESPECIALIZADA. CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2025. 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

INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 141.916,02
S — % Valor R$ —
CC 4,65 % Valor R$ 6.599,09
R 1,5 % Valor R$ 2.128,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 133.188,19
Dt. lançamento 07 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020 20106 - 100%

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar

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:	01/2025
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

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.02.25

Dr. Rafael Mato
CRM 962
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874283446226000O
Data da Operação	04/02/2025 16:31

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Agência	0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta	000423785-4

Valor	R$ 133.188,19 (Cento e Trinta e Três Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	JB CLINICOS NF 587 COMP 01.2025
Autenticação	638742834776700000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000469
Data e Hora da Emissão	30/01/2025 08:58:28
Código de Verificação	BC52.CE90.348A.FBC0.88F9.7192.2A19.DEC6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAGE DERMOCLIN LTDA		
CPF / CNPJ:	22.368.783/0001-01	Inscrição	2546175
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dermoclinmed@outlook.com	Telefone:	(32) 239751

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A JANEIRO REALIZADO 111 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO REALIZADO 111 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	11.100,00	11.100,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.100,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 11.100,00
Dt. lançamento 30 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C.C 010115960-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 30 / 01 / 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$ 11.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.100,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Venc. 20.02.25

Dr. Rafael Maia
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387428344622600000
Data da Operação	04/02/2025 16:32

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$ 11.100,00 (Onze Mil e Cem Reais)
Descrição	LAGE E RABELO NF 469 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742835730930000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002877

Data e Hora da Emissão: 20/01/2025 12:10:59

Código de Verificação: 8D27.5E92.0030.165B.7F60.37DF.8F3E.A85B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	30.049.926/0001-32	Inscrição	2976980
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cidrao.contabilidade@hotmail.com	Telefone:	(85) 3037-4787

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 7000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 20 / 01 / 2025
FINANCEIRO

C-C 02210111 - 100 f.

Maria Santos
Supervisor de Faturamento
Hospital Jean Bitar

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:	01/2025
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

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.02.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387428344622600000
Data da Operação	04/02/2025 16:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1584
Conta	130013000
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.569,50 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	LS NORTE NF 2877 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742835257620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:00

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
202500000000073

Data e Hora
21/01/2025 10:19:38

Código de Verificação
a3bf329a8

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 Janeiro/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

N: 202573
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 21 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 022 10208-100%

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/02/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 01/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.

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

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874283446226000O
Data da Operação	04/02/2025 16:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	0818
Conta	0000472291
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PULCHERIO & GRANATO NF 202573 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742834612830000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000894
Data e Hora da Emissão	28/01/2025 10:12:29
Código de Verificação	76CC.7DB7.3109.C773.DFAE.888C.F224.AB5F

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:	23.453.630/0015-75	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 NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – JANEIRO 2025.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$32.200,00 E 08 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 11.600,00) – JANEIRO 2025.

DADOS BANCARIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033, AGENCIA 3524, CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	43.800,00	43.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 56.800,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 2.641,20
IR 1,5 % Valor R$ 852,00
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 53.306,80
Dt. lançamento 28 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020 20126 – 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$ 369,20	R$ 1.704,00	R$ 0,00	R$ 852,00	R$ 568,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 56.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 56.800,00	3,00 %	R$ 1.704,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Vinc. 20.02.25

Dr. Rafael Mato
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387428344622600000
Data da Operação	04/02/2025 16:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130041005
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 53.306,80 (Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	QUALIMED NF 894 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742835882580000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:04

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 08/2024
HJB

São Paulo, 01 de setembro de 2024

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ 23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ 23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS. COMPETÊNCIA : AGOSTO/2024 RECEBIMENTO: SETEMBRO/2024	R$ 154.628,16	R$ 154.628,16

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

N: 08/2024

30.08.24
C.C. 01033050-1001.
Venc. 06.09.24

Parc 1/6 R$ 25.771,36 – 20/01/2025
Parc 2/6 R$ 25.771,36 – 04/02/2025

Maria [illegible]
Supervisor Financeiro
Hospital [illegible] Bitar
INDSH
04/09/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387427712329500000
Data da Operação	04/02/2025 14:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.771,36 (Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição	RDC COMP 08-2024 PARC 2-6
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	6387427713707500000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 15:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000855

Data e Hora da Emissão: 16/01/2025 11:57:34

Código de Verificação: 1CE7.E9C7.720A.A24A.23D0.8FD5.F561.31AB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SMIL- SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.796.110/0001-25	Inscrição	1590741
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	kida_leao@hotmail.com	Telefone:	(99) 1419449

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF. DEZEMBRO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO	1	125.000,00	125.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 16 / 01 / 2025
FINANCEIRO

C-C 02260110-100f.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 16 / 01 / 2025

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:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 125.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.01.25

Atenção: Esta nota possui carta de correção

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387428344622600000
Data da Operação	04/02/2025 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	1686
Conta	378666
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais)
Descrição	SMIL SERVIÇOS NF 855 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742836019600000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003272
Data e Hora da Emissão	20/01/2025 08:38:08
Código de Verificação	08A5.3D09.DE94.1DEB.4D01.F05F.806F.D9C5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S		
CPF / CNPJ:	33.075.616/0001-80	Inscrição	3196070
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO		CEP 66040-045
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@stap-pa.com.br	Telefone:	(91) 3239-3158

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025. PERÍODO: DE 01/01/2025 Á 31/01/2025.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

Fixo - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 200.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. lançamento 20 / 01 / 2025
FINANCEIRO

C-C 020 30101 - 1001.

Maria Santos
Superv. Financeiro
Hosp. Jean Bitar

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:	01/2025
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 de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

20.02.25

Dr. Rafael M...
CRM 5627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API000005399246600063874283446226000O
Data da Operação	04/02/2025 16:32

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	58835
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 187.700,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil e Setecentos Reais)
Descrição	STAP NF 3272 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/02/2025
Autenticação	638742835434410000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002002
Data e Hora da Emissão	03/01/2025 12:49:39
Código de Verificação	FFD9.5611.15D0.47CE.8E1A.444D.9DE9.5244

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lindomar@eleefecontabil.com	Telefone:	(91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	coordapoio.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. DADOS BANCÁRIOS: BANPARA, AGÊNCIA 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE 118193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DO MÊS 12/2024	1	30.599,52	30.599,52

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 30.599,52
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 30.599,52
Dt. lançamento 03/01/2025
FINANCEIRO
C-C 03030101 - 1001.

EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MERCADORIA
EM 03/01/25

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03/01/2025

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.599,52

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 30.599,52		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3445 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000776**

Data e Hora da Emissão: **25/11/2024 10:53:10**

Código de Verificação: A112.9913.56E2.F44E.C6A8.5759.D531.3E05

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:	**(11) 3672-5136**

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, 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 ATIVIDAES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2024. 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

3.000,00
3000,00
27 11 2024.
C.C- 01033220-100%
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

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:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	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 25.12.24

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Marcelo Zeno
Analista de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3445 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/02/2025 12:17:38

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000788

Data e Hora da Emissão
21/12/2024 12:13:34

Código de Verificação
5400.6A0C.D731.D957.BE4A.346D.5E13.833D

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:	**(11) 3672-5136**

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 DE MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS PROPOR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS. NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2024. BANCO 037 BANPARA /// AGENCIA 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 21 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 040 30101-1004

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21 / 12 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Marcelo Zeno

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Difetor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

05/02/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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
202500000000024

Data e Hora
20/01/2025 15:09:00

Código de Verificação
66ea38826

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CMML

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 JANEIRO/ 2025.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

N: 202524
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 20/01/2025
FINANCEIRO
C-C 02210218-100/.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/02/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 01/2025
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.

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 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	2946
Conta	378933
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 96.665,50 (Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO NF 202524
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743673130040000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004877

Data e Hora da Emissão: 20/01/2025 10:37:38

Código de Verificação: 4CA4.0427.2FDA.FBC3.80D9.2FAE.7B3F.F47B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 071/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: JANEIRO/2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
CIC: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS)	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO	1	14.000,00	14.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 88.875,95
Dt. lançamento 20/01/2025
FINANCEIRO
C-C 02020115-100%

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	R$ 2.841,00	R$ 0,00	R$ 1.420,50	R$ 947,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.700,00	3,00 %	R$ 2.841,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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 Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.02.25 Atenção: Esta nota possui carta de correção

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874367070778000O
Data da Operação	05/02/2025 15:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	CFLL S M HOSPITAL SS LTDA
Agência	0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta	000535532-0

Valor	R$ 88.875,95 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	CFLL SERVIÇOS NF 4877 COMP 01/2025
Autenticação	638743671194180000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000167

Data e Hora da Emissão
03/02/2025 16:06:10

Código de Verificação
AD29.FD5F.7C4C.82E2.7928.11FA.D2BC.752C

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:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 01/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	190.850,00	190.850,00

HJG - 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 03 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 030 30106 - 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$ 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:	02/2025
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 Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 194.128,72 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGIOES ASSOCIADOS NF 167 NF 168 COMP 01.2025
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	05/02/2025
Autenticação	638743671018470000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000168
Data e Hora da Emissão	03/02/2025 16:14:56
Código de Verificação	873E.56D8.173C.D2A2.9E30.D930.F3FC.27E3

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:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 01/2025, 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	16.000,00	16.000,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 15.016,00
Dt. lançamento 03 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 042 00101 - 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$ 104,00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 160,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.000,00	3,00 %	R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
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

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 194.128,72 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGIOES ASSOCIADOS NF 167 NF 168 COMP 01.2025
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	05/02/2025
Autenticação	638743671018470000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:47

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Codigo Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/01/2025	603,70

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Jan/2025
Data de Emissão : 01/01/2025
Nº da Fatura : 25/01/20003838-5
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	403,60
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	57,85

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
603,70	603,70

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/01/20003838-5	10/01/2025	603,70

846200000061 037000060022 501200038385 202501102018

N: 01/2025D
FINANCEIRO - HJB
03/01/25
c.c.: 01033030-100%

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874367070778000O
Data da Operação	05/02/2025 15:47
Código de Barras	84620000006-1 03700006002-2 50120003838-5 20250110201-8
Valor do pagamento	R$ 603,70 (Seiscentos e Três Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	05/02/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 01.2025D
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743672716250000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:18

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/01/2025	100,87

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.611.6

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Jan/2025
Data de Emissão : 09/01/2025
Nº da Fatura : 25/01/01510162-0
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	100,87

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
100,87	100,87

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CODIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/01/01510162-0	25/01/2025	100,87

846700000017 008700060026 501015101626 202501252011

N: 03/2025E
FINANCEIRO - HJB
13/01/25
C.C.: 04420103-100/1.

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874367070778000O
Data da Operação	05/02/2025 15:48
Código de Barras	84670000001-7 00870006002-6 50101510162-6 20250125201-1
Valor do pagamento	R$ 100,87 (Cem Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	05/02/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 01.2025E
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	6387436728003400O0

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:18

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			109412978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/02/2025	02/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/02/2025
			Valor a Pagar
			109.76

84820000001-8 09760162202-5 50205109412-4 97808619133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	05/02/2025	109.76	05/02/2025

84820000001-8 09760162202-5 50205109412-4 97808619133-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 02/2025A
FINANCEIRO - HJB
05/02/25
C.C.: 01033030-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874367070778000O
Data da Operação	05/02/2025 15:47
Código de Barras	84820000001-8 09760162202-5 50205109412-4 97808619133-4
Valor do pagamento	R$ 109,76 (Cento e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/02/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 02.2025A
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743672602330000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:17

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.269.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/02/2025	02/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/02/2025
			Valor a Pagar
			791.37

84870000007-6 91370162202-3 50205109413-2 89508619133-8

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/02/2025	791.37	05/02/2025

84870000007-6 91370162202-3 50205109413-2 89508619133-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 02/2025B
FINANCEIRO-HJB
05/02/25
C.C.: 01033030-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874367070778000O
Data da Operação	05/02/2025 15:47
Código de Barras	84870000007-6 91370162202-3 50205109413-2 89508619133-8
Valor do pagamento	R$ 791,37 (Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	05/02/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 02.2025B
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	6387436725135700O0

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:17

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.269.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			150783300
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/02/2025	02/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/02/2025
			Valor a Pagar
			533.11

84810000005-9 33110162202-2 50205150783-6 30003519133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	05/02/2025	533.11	05/02/2025

84810000005-9 33110162202-2 50205150783-6 30003519133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 02/2025C
FINANCEIRO-HJB
05/02/25
C.C: 01033030-100%.

Maria [illegible]
Supervisão Financeiro
Hospital [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874367070778000O
Data da Operação	05/02/2025 15:47
Código de Barras	84810000005-9 33110162202-2 50205150783-6 30003519133-2
Valor do pagamento	R$ 533,11 (Quinhentos e Trinta e Três Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento	05/02/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 02.2025C
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743672406040000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:17

RECEBEMOS DE IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA (ENGECAL) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NFS-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 2024 / 3399

Nº.: 2024 /3399

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
30/10/2024 às 17:01:50	30/10/2024	bdcdecf9

ENGECAL

IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA (ENGECAL)

CPF/CNPJ: 02.898.422/0001-51
AV. PONTA GROSSA, 60 A
BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3381-6387

Inscrição Municipal:1481180018
MILIONÁRIOS - CEP: 30.620-180
MG
Email: faturamento@engecal.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543
BELEM
Telefone:

Inscrição Municipal: ISENTO
UMARIZAL
PA
Email:
CEP: 66.055-000

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8
NÚMERO	048076-1/1							
VENCIMENTO	29/11/2024							
VALOR	6.594,86							

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTACAO DE SERVICOS DE CALIBRACAO

REFERENTE PROPOSTA - 13134

Trib. Aprox. R$:1.190,37 Fed e R$:0,00 Mun Fonte: IBPT .

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 30 10 2024

Valor Bruto R$ 6.594,86
— % Valor R$ —
— % Valor R$ —
— % Valor R$ —
— % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.594,86
30 10 2024

Código de Tributação do Município (CTISS)

C-C 01011010 - 100%

140100188 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOTORES, MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

14.01 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Cód/Município da Prestação do(s) serviço(s)

3106200 BELO HORIZONTE

Natureza da Operação:
Tributação no Município

Regime Especial de Tributação: ME EPP - Simples Nacional

Valor do(s) Serviço(s):	**6.594,86**	**Valor do(s) Serviço(s):**	**6.594,86**
(-) Descontos:	0,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**6.594,86**
Valor Líquido:	**6.594,86**	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	**329,74**

Retenções Federais:

PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IR: 0,00 INSS: 0,00 CSLL: 0,00

SupraSoft - (31) 2555-5454

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:46
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	8917
Conta	130521
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.594,86 (Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	ENGECAL NF 20243399
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743671611270000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000288** Data e Hora da Emissão **29/01/2025 15:06:54** Código de Verificação **2F32.2BC5.F392.6A83.FC4B.99C7.D7BB.4897**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTAO EMPRESARIAL COMPLIANCE E AUDITORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**33.039.343/0001-19**	Inscrição	**3193858**
Endereço:	**AVENIDA JOAO PAULO II Nº 1503 SALA 6 BAIRRO MARCO CEP 66095-494**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**intellectusbelem@gmail.com**	Telefone:	**(33) 526973**

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

RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 - ANO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO	1	120,00	120,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/01/2025

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3893
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 120,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 120,00
Dt. lançamento 29/01/2025
FINANCEIRO
C-C 04400101-1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 120,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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:	620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
Serviço:	0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

06.03.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	542 - CLOUDWALK IP LTDA
Agência	1
Conta	53252488
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)
Descrição	GESTAO EMPRESARIAL NF 288 - RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743673226710000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:19

GRUPO PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.068.591 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240038248747 07/12/2024 09:11:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
154676950		07443925000237	15-2412-07.443.925/0002-37-55-001-000.068.591-1-00.068.592-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575		07/12/2024
ENDEREÇO				CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543				66055000	07/12/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	08:59:39

FATURA

PV037009 06/01/2025 12.267,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.747,34	522,01	0,00	0,00	12.267,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2085				1.460,500	1.460,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
25100	ACHOC.PO CHOCOLATTO PC.400G.	18069000	060	5405	PCT	5,00	9,6900	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
58865	ACUCAR TRT.ITAMARATI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	210,00	4,1900	879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
21230	AGUA MIN.NOSSA AGUA GF.1,5L.	22011000	060	5405	GRF	180,00	1,9900	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
35628	AMEIXA CALDA NARIZA LT.400G.	20089900	000	5102	LAT	1,00	17,9900	17,99	17,99	3,42	0,00	19,00	0,00	2,42
20218	AMIDO MILHO KINIMO 200G.	11081200	000	5102	UND	20,00	3,1900	63,80	63,80	12,12	0,00	19,00	0,00	19,43
46174	ARROZ T.1 BCO.BIANCO 1KG.	10063021	020	5102	PCT	110,00	5,9900	658,90	271,34	51,55	0,00	19,00	0,00	73,79
36974	ARROZ T.1 PARB.CATARINAO 1KG.	10063011	020	5102	PCT	240,00	5,6900	1.365,60	562,35	106,85	0,00	19,00	0,00	152,95
19963	AZEITE DENDE CECCIN 500ML.	15119000	000	5102	UND	2,00	7,9900	15,98	15,98	3,04	0,00	19,00	0,00	3,39
31716	BATATA PALHA SULLPER TRAD.400G.	20052000	000	5102	PCT	6,00	16,4900	98,94	98,94	18,80	0,00	19,00	0,00	30,13
223682	BISC.MAIZENA BRANDINI 350G.	19053100	060	5405	PCT	20,00	4,9900	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89
21061	BISC.MARIA FORTALEZA TRAD.350G.	19053100	060	5405	PCT	20,00	6,2900	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92
20396	BISC.C.CRACKER VITARELLA TRAD.350G.	19053100	060	5405	PCT	15,00	5,1900	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
468	CAFE VAC.PELAO TRAD.250G.	09012100	060	5405	PCT	150,00	11,7900	1.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08
54770	CANUDINHO SALG.D.PAIVA C/SOUN.	19059090	000	5102	PCT	6,00	9,1500	54,90	54,90	10,43	0,00	19,00	0,00	16,72
116255	CEREAL MUCILON ARROZ/AVEIA SC.180G.	19011090	060	5405	PCT	15,00	5,9900	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
116254	CEREAL MUCILON MILHO SC.180G.	19011090	060	5405	PCT	15,00	5,9900	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
32366	CHA MARATA CIDREIRA 10X10G.	09021090	000	5102	CXT	15,00	3,9900	59,85	59,85	11,37	0,00	19,00	0,00	18,22
32368	CHA MARATA CAMO.10X10G.	09021090	000	5102	CXT	15,00	3,9900	59,85	59,85	11,37	0,00	19,00	0,00	18,22
25375	COCO RAL.MAIS COCO 100G.	08011100	000	5102	PCT	5,00	4,8900	24,45	24,45	4,65	0,00	19,00	0,00	5,19
31230	COLORIFICO M.VITORIA 500G.	21039029	000	5102	PCT	12,00	4,5900	55,08	55,08	10,47	0,00	19,00	0,00	16,77
44228	CREME LEITE CCOL TP.200G.	04015021	060	5405	TET	15,00	3,5900	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
29146	CXT.TOM.QUERO TP.1,080KG.FOODS.	20029090	000	5102	UND	15,00	13,4900	202,35	202,35	38,45	0,00	19,00	0,00	0,00
50774	FARIN.ARROZ URBANO 1KG.	11029000	000	5102	PCT	10,00	6,5900	65,90	65,90	12,52	0,00	19,00	0,00	20,06
85407	FARIN.TAPIOCA MALAN 200G.	19030000	040	5102	PCT	25,00	3,5900	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33
22324	FARIN.T.MIRELA S/FERM.1KG.	11081200	060	5405	PCT	15,00	4,4900	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
25442	FARIN.MAND.AM.FINA GAMA LOPES 1KG.	11042200	020	5102	PCT	50,00	5,5900	279,50	115,10	21,87	0,00	19,00	0,00	31,31
24694	FEIJAO CARIOCA GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	60,00	6,1900	371,40	152,94	29,06	0,00	19,00	0,00	41,60
24703	FEIJAO CAVALO GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	40,00	6,9900	279,60	115,14	21,88	0,00	19,00	0,00	31,31
22509	FEIJAO COLOR.GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	60,00	5,6900	341,40	140,59	26,71	0,00	19,00	0,00	38,24
24706	FEIJAO PTO.GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	80,00	7,9900	639,20	263,22	50,01	0,00	19,00	0,00	71,59
28198	FERM.BIO.FERMIX D.BENTA 10G.	21069030	000	5102	SCH	6,00	1,2900	7,74	7,74	1,47	0,00	19,00	0,00	2,36
228241	FUBA MILHO RAINHA 500G.	11022000	020	5102	PCT	15,00	1,7900	26,85	11,06	2,10	0,00	19,00	0,00	3,01
1278	FOSFORO GUARANY UN.	36050000	000	5102	UND	15,00	3,7900	56,85	56,85	10,80	0,00	19,00	0,00	17,31
219350	GELATINA DR.OETKER DIET FRAMB.12G.	21069029	000	5102	UND	20,00	4,3900	87,80	87,80	16,68	0,00	19,00	0,00	26,74
34816	LEITE PO DESN.CCOL PC.200G.	04021090	060	5405	PCT	210,00	8,2900	1.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,98
31817	LEITE PO INT.CCOL 200G.	04022110	060	5405	PCT	30,00	7,6900	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84
21262	MAC.ESP.RICOSA ECON.400G.	19023100	060	5405	PCT	180,00	2,5900	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
23708	MARG.C/SAL PRIMOR KG. BLD/15	15171000	060	5405	BLD	2,00	139,3600	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22
55887	MASSA SOPA GALO AZ.AVE MARIA 500G.	19021900	060	5405	PCT	25,00	4,9900	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43
227527	MILHO BCO.CANJ.DONA DE 500G.	11042300	000	5102	PCT	15,00	4,4900	67,35	67,35	12,80	0,00	19,00	0,00	20,92
22065	MASSA P/LASANHA ESTRELA 500G.	19021900	060	5405	PCT	8,00	7,7900	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO VENDA Nº 37009 ORDEM DE COMPRA Nº 2209 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 697.72 Estadual: 1023.92 Fonte: IBPT.	ALMOXARIFADO RECEBIDO Lini Cardoso Almoxarifado Sec. INDSH DIA 06/01/25 HORA

FINANCEIRO - HJB
06/01/24

v3.22.4.1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8523
Conta	413295
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.267,35 (Doze Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	GRUPO PRECO BAIXO NF 68591
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743671326200000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:13

HIPERFAR
Produtos Hospitalares

HIPERFAR MATERIAIS HOSP E MEDICAMENTOS LTDA
AV 01 QD 23B LT 72
ALVORA PARAUAPEBAS PA
Cep: 68515000
Fone: (94)3346-3115

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída 1
2 - Entrada
No. 000.007.980
SÉRIE 1
Folha:1 /1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
15-2502-36.028.477/0001-22-55-001-000.007.980.179-300.798-3
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nat. da Operação
VENDAS

Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributario	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156770741		36.028.477/0001-22	215250006068041 05/02/2025 - 16:52:18

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	HOSPITAL JEAN BITAR 438	CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		Data da Emissão 05/02/2025
Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	Bairro/Distrito UMARIZAL		Cep 66055-000	Data da Saída 05/02/2025
Município BELEM	Fone (91)3239-3938	UF PA	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 10:16:53

FATURA
[7980/A 05/02/2025 1.338,00]

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Base de Calculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Vlr. Icms Desonerado	Valor Total dos Produtos
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 1.338,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Outras Despesas/Acessorios	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 1.338,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
3	CAIXA		10793 - 1	0,0000	0,0000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCMSH	CSON	CFOP	PMC	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	Desc	VALOR TOTAL	BASE.CALC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1906	GLICERINA 12% P/GLISTER 500ML (CLISTEROL) Marca: JP Lote: 10135 24 Validade:31/12/2025	30049099	0102	5102	0,00	UN	60	22,30		1.338,00	0,00	0,00	0	0

Lin[illegible]r Cardoso
Sel[illegible] Moxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.02.25 HORA 11:00

compensado
FINANCEIRO-HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS
D:375715784,1
BANCO ITAU AG:7780 CC: 67057-1
al Aprox dos Tributos R$ 179,96 (13,45%) Fonte: IBPT
0280-JERLAN INACIO DOS SANTOS Chave de Pedido: 010793

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7780
Conta	670571
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.338,00 (Um Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais)
Descrição	HIPERFAR MATERIAIS S/NF O.C. 195/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743672887970000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:18

Dados Bancários:

BANCO (341) ITAÚ
Agencia: 7780
Conta corrente: 67057-1

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Pix (cnpj):
36.028.477/0001-22

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

Hiperfar Materiais Hospitalares

nelio@hiperfar.com.br
(94)9 9106-7796

HIPERFAR
Produtos Hospitalares

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 31/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7780
Conta	670571
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.338,00 (Um Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais)
Descrição	HIPERFAR MATERIAIS S/NF O.C. 195/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743672887970000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:18

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
202500000000001

Data e Hora
09/01/2025 13:44:15

Código de Verificação
d34e31be8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **20.179.981 IZAQUE FRANCISCO DE SOUSA SANTOS**
CPF/CNPJ: **20.179.981/0001-93** Domicílio Tributário Digital: **iftecnologia05@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **52880**
Endereço: **Presidente Joao Figueiredo Terreo Proximo Ao Seringal Nº 07 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-015**

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conserto do motor de entrada e saída de veículos.

Nº 202501
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
— % Valor R$ —
— % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 558,00
Dt. lançamento 09/01/2025
FINANCEIRO
C-C 03310101-1001

Sol. entrada
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR DA NOTA: R$ 558,00

CNAE: 9512-6/00
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00	5,00	**R$ 27,90**

VALOR LÍQUIDO: R$ 558,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/02/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 01/2025
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: 14.02 - Assistência técnica.

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

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 15/01/25
venc. 31.01.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativa
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1672
Conta	818690
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 558,00 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais)
Descrição	IZAQUE FRANCISCO NF 202501
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743673341150000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000339

Data e Hora da Emissão: 23/12/2024 11:06:24

Código de Verificação: 70E4.C825.33C2.D4C9.8537.994D.D6FF.6723

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L A C DA CUNHA		
CPF / CNPJ:	28.522.869/0001-15	Inscrição	2893011
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belemimpressos@gmail.com	Telefone:	(91) 99148-2151

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS GRÁFICOS PROFISSIONAIS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETA ADESIVA PAPEL 11,5 X 11,5 CM PERSON. ROTULO P/ SORO	8.000	0,18	1.440,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.440,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.440,00
Dt. lançamento 23 / 12 / 2024
FINANCEIRO
CC 022 10126 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.440,00	5,00 %	R$ 72,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/12/24.

Venc. 22.01.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:46
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	409919070
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.440,00 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição	L A C DA CUNHA NF 339
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743672079590000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:16

NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA
CHACO, 845
PEDREIRA - 66085451 Belem/PA
91981688225

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 55
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1254 2531 1300 0128 5500 1000 0000 5511 7279 8127
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215240040021352 17/12/2024 15:17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
159448816		54253113000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575	17/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	17/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	9181688225	PA		15:13:00

FATURA / 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	370,00

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	**370,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
85094020	DISCO LIMPADOR PELO DE PORCO 410MM	85094020	0101	5101	Un	2,0000	185,00000	370,00					

ALMOXARIFADO-HJB
30/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";PEDIDO REFERENTE A ORDEM COMPRA 371780299-1 II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 63,12 federais R$ 62,90 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A758	ALMOXARIFA RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Sitar
INCSH 23/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874367070778000O
Data da Operação	05/02/2025 15:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NORTE C UTILIDADES LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000974322-7

Valor	R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	NORTE COMERCIO NF 55 NF 64
Autenticação	638743671944310000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:15

NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA
CHACO, 845
PEDREIRA - 66085451 Belem/PA
91981688225

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 64
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0154 2531 1300 0128 5500 1000 0000 6413 6235 1195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250001346373 09/01/2025 17:06:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
159448816		54253113000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	09/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	09/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	9181688225	PA		16:54:00

FATURA / 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	1.030,00

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	1.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
39239000	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20 KG PCT C/ 100 UND	39231090	0101	5101	pc	6,0000	45,00000	270,00					
39231010	SACO PLASTICO 10 KG C/ 100 UND	39231010	0101	5101	pc	20,0000	38,00000	760,00					

FINANCEIRO-HJB
23/05/25

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/05/25 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; REFERENTE A ORDEM COMPRA 372735800-1
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Valor aproximado dos tributos:
R$ 191,88 federais
R$ 144,32 estaduais
Fonte: IBPTempresometro.com.br A2A758

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874367070778000O
Data da Operação	05/02/2025 15:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NORTE C UTILIDADES LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000974322-7

Valor	R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	NORTE COMERCIO NF 55 NF 64
Autenticação	638743671944310000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:15

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 22.214,10 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. 000.000.467
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. 000.000.467
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0944 9531 1400 0121 5500 1000 0004 6711 5394 6880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102	215240025270689 - 26/09/2024 23:30:06

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	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		23:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/10/2024
Valor	R$ 22.214,10

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	22.214,10
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	22.214,10

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
1428					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA0002158	GEL FRESH BECKER ALCOOL GEL 70% PARA AS MAOS CX6X800ML - PREMISSE / BECKER	38089429	0102	5104	UN	48,00	14,95	717,60	0,00	0,00		0,00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5104	FDO	400,00	11,00	4.400,00	0,00	0,00		0,00	
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE	48182000	0102	5104	FD	900,00	18,00	16.200,00	0,00	0,00		0,00	
110025-800	SABONETE PREMISSE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06 - PREMISSE / BECKER	34011110	0102	5104	UN	30,00	14,95	448,50	0,00	0,00		0,00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5104	UN	50,00	8,96	448,00	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Lin... Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSr. UMARIZAL
26/9/24

24/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3625255275 - Reposicao de Acordo Valor Aprox dos Tributos: R$ 5.991,98	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.516,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 467 NF 492 NF 496 NF 498
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743671467140000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 215,04 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. 000.000.492
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. 000.000.492
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1144 9531 1400 0121 5500 1000 0004 9211 8872 1016
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240033969209 - 14/11/2024 12:31:24

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		14/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	14/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	1136725136			12:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	14/12/2024
Valor	R$ 215,04

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	215,04
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	215,04

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
24					

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
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5102	UN	24,00	8,96	215,04	0,00	0,00		0,00	

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
DIA 22/11/24 HORA

FINANCEIRO-HJB
29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 368928803 Valor Aprox dos Tributos: R$ 72,75	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.516,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 467 NF 492 NF 496 NF 498
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743671467140000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:14

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. 000.000.496
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1144 9531 1400 0121 5500 1000 0004 9611 7134 0099

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240035554861 - 25/11/2024 08:27:24

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	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		25/11/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA 1136725136			08:27:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/12/2024
Valor R$ 5.570,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,60
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	5.570,60

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
512					

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	ALÍQ. IPI
110025-800	SABONETE PREMISSE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5102	UN	78,00	14,95	1.166,10	0,00	0,00		0,00	
112301	CF-300 COPO PLAST 300 ML BRANCO PS CX 2000 - 20X100	39241000	0102	5102	PT	100,00	6,12	612,00	0,00	0,00		0,00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	304,00	11,00	3.344,00	0,00	0,00		0,00	
120006-800	GEL CLEAN PREMISSE ALCOOL 70 PLUS - 800ML CX 06 CX C.06	38051100	0102	5102	UN	30,00	14,95	448,50	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/11/24 HORA

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
03/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370346248.1 Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.816,08	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.516,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 467 NF 492 NF 496 NF 498
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743671467140000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:14

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.498
Série 001
Folha 1/1

GLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

CHAVE DE ACESSO
1524 1144 9531 1400 0121 5500 1000 0004 9811 2783 4914
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240036323747 - 28/11/2024 11:16:34

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	28/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	1136725136		11:15:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/12/2024
Valor	R$ 11.516,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.516,8
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.516,8

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
680					

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. IP
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE	48182000	0102	5102	FD	600,00	18,00	10.800,00	0,00	0,00		0,00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C/ 06	34011110	0102	5102	UN	80,00	8,96	716,80	0,00	0,00		0,00	

FINANCEIRO-HJS
03/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO - 370115114.6
Valor Aprox dos Tributos: R$ 3.896,13

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/11/2024

Impresso em 28/11/2024 as 11:33:11

NF-e emitida através do software gratuito GuiaNuClick - www.guianuclick.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.516,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 467 NF 492 NF 496 NF 498
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743671467140000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000825

Data e Hora da Emissão: 22/01/2025 22:29:29

Código de Verificação: BB19.4E15.CF29.CBC6.BA70.BF04.C8D6.F44C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.013.706/0001-65	Inscrição	2098910
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atila.fernandez@gmail.com	Telefone:	(88) 20331

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/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	JANEIRO/2025	1	12.050,00	12.050,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2025
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 22/01/2025
FINANCEIRO
C-C 02161401-100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

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:	01/2025
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

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8087
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	413899713
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.308,92 (Onze Mil e Trezentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	PROHEMO NF 825 COMP 01.2025
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	05/02/2025
Autenticação	638743673014610000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 17:45

RECEBEMOS DE
SAMED COMERCIO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.015.021
SÉRIE : 000

SAMED COMERCIO LTDA

AV. DOUTOR ANISIO CHAVES, 713
JARDIM SANTAREM
CEP 68030-360
SANTAREM - PA
Telefone: (93) 3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.015.021
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 1022 9761 3800 0163 5500 0000 0150 2118 1763 4650

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
215240028729059 16/10/2024 11:39:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	16/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belem		PA		11:39

FATURA

001 15/11/24 1.500,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2520	SACO P/ LIXO PRETO 200L 90X110CM C/100 REF	39021590	0102	5102	FD	20	75,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

FINANCEIRO - HJB
22/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 366009141-1	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/10/24.

Desenvolvido por: LOGALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	130
Conta	125091
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.250,00 (Seis Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	SAMED NF 15037 NF 15021 NF 15059
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743671789720000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE
SAMED COMERCIO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.015.037
SÉRIE : 000

SAMED COMERCIO LTDA

AV. DOUTOR ANISIO CHAVES, 713
JARDIM SANTAREM
CEP 68030-360
SANTAREM - PA
Telefone: (93) 3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.015.037
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 1022 9761 3800 0163 5500 0000 0150 3718 5088 9239

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
215240029197022 18/10/2024 14:20:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	18/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Belem		PA		14:20

FATURA

001 17/11/24 3250,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.250,00
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	3.250,00

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 LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2254	SACO DE LIXO 75X105CM PRETO REF. 100 LTS	30021590	0102	5102	PCT	50	65,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
21/10/24

FINANCEIRO HB
24/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.366095738.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	130
Conta	125091
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.250,00 (Seis Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	SAMED NF 15037 NF 15021 NF 15059
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743671789720000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE
SAMED COMERCIO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.015.059
SÉRIE : 000

SAMED COMERCIO LTDA

AV. DOUTOR ANISIO CHAVES, 713
JARDIM SANTAREM
CEP 68030-360
SANTAREM - PA
Telefone: (93) 3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.015.059
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 1022 9761 3800 0163 5500 0000 0150 5919 2392 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215240030424292 25/10/2024 14:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	25/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	25/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem		PA		14:37

FATURA

001 24/11/24 1500,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2520	SAÇO P/ LIXO PRETO 200L 90X103CM C/100 REF	39021590	0102	5102	FD	20	75,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

FINANCEIRO-NUB
30/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 366385427.1	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 29/10/2024

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	130
Conta	125091
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.250,00 (Seis Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	SAMED NF 15037 NF 15021 NF 15059
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743671789720000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:14

TRIUNFO
DISTRIBUIDORA

LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4428

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1123 5186 4900 0102 5500 1000 0044 2819 4933 8449

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240033750137 13/11/2024 14:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		14:24:51

FATURA / DUPLICATA

001
13/11/2024
1.839,50

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	1.839,50

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	1.839,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
20220005	SACO DE LIXO PRETO 50L C/10UNO	39232190	0102	5102	PC	500	2,8900	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9502	FIBRA LIMP USO GERAL 102X260 PCT C/10UNO - BETTANIN	68053090	0102	5102	PC	15	26,3000	394,50	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
14/11/24

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE COMPRA 365766096.1
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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	878235
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.495,70 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta Centavos)
Descrição	TRIUNFO NF 4428 NF 4454 NF 4453
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743672257020000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:16

TRIUNFO DISTRIBUIDORA

[illegible] DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

4453

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

1524 1123 5186 4900 0102 5500 1000 0044 5312 0188 0480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240036417615 28/11/2024 16:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	28/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	1136725136	PA		16:47:44

FATURA / DUPLICATA

001
28/12/2024
5.360,00

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	5.360,00

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	5.360,00

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 LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
20220005	SACO DE LIXO PRETO 50L C/10UND	39232190	0102	5102	PC	800	2,1000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0	0
665465632	SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/ 5 UND	39232190	0102	5102	PC	1000	2,2500	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31530	PANO MULTIUSO 300M - DIVERSAS CORES - NOBRE	56031230	0102	5102	Und	13	110,0000	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FINANCEIRO-HUB
03/12/24
Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 924,50 Federal, R$: 911,20 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549
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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	878235
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.495,70 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta Centavos)
Descrição	TRIUNFO NF 4428 NF 4454 NF 4453
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743672257020000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:16

TRIUNFO
DISTRIBUIDORA

[illegible] DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4454

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

1524 1123 5186 4900 0102 5500 1000 0044 5411 7698 5668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240036420845 28/11/2024 16:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		16:54:45

FATURA / DUPLICATA

001
28/12/2024
7.296,20

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	7.296,20

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	7.296,20

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 LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
5434353434	COPO DESC. 180ML CX. 25X100 UNID	39241000	0102	5102	Cx	12	109,0000	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0	0
COPO02	COPO DESC 300ML TRANS. CX C/ 20X100UND	39232910	0102	5102	Cx	5	208,0000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0	0
COLHE1	COLHER STRAW BRANCA CX C/20X50UND	39232910	0102	5102	Cx	4	89,9000	359,60	0,00	0,00	0,00	0	0
PAL0015	MARMITEX TAKENTE 3 DIVISOES EM Y C/100 UNDS C/ TAMPAS	76071990	0102	5102	Cx	20	210,0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
GARFO1	GARFO REF STRAW BRANCO CX C/ 20X50UND	39232910	0102	5102	Cx	4	89,9000	359,60	0,00	0,00	0,00	0	0
SACO06	SACO DE LANCHE PTC 100 UND	39232910	0102	5102	UNI	10	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FINANCEIRO-HUJB
03/12/24
Lin[illegible]x Cardoso
Setor Financeiro
HOSP[illegible]JEAN BOUAR

ALMOX[illegible]DO
R[illegible]
DIA [illegible]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387436707077800000
Data da Operação	05/02/2025 15:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	878235
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.495,70 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta Centavos)
Descrição	TRIUNFO NF 4428 NF 4454 NF 4453
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/02/2025
Autenticação	638743672257020000

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 16:16

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.255.805 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 003.255.805
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1205 0549 0300 0179 5589 0003 2558 0517 6684 0210

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
215240038573016 09/12/24 19:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	09/12/24 19:57
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	09/12/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	19:57

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	1.917,05

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	1.917,05

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

COD 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	17049090	300	5102	UNID	25,00	12,99	324,75	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AGUA DE COCO	17049090	300	5102	UNID	100,00	3,89	389,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AVEIA	17049090	300	5104	UNID	45,00	4,10	184,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BOLACHA CREAM CRAKER	17049090	300	5104	UNID	20,00	8,10	162,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHA DE CAPIM SANTO	17049090	300	5104	UNID	15,00	5,10	76,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DE ABACAXI DIET	17049090	300	5104	UNID	20,00	4,10	82,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE UVA	17049090	300	5104	UNID	20,00	4,90	98,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE MORANGO	17049090	300	5104	UNID	20,00	4,90	98,00	0,00	0,00	0,00 %

Venc.: 24.12.24

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 003.255.805
SÉRIE: 890
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 1205 0549 0300 0179 5589 0003 2558 0517 6684 0210

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
215240038573016 09/12/24 19:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244	13.731.678/0001-96	09/12/24 19:57

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA	66080650	09/12/24

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	19:57

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 MACARRAO INTEGRAL SPAGUETE	17049090	300	5104	UNID	25,00	16,90	422,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO SAL REFINADO	17049090	300	5104	UNID	20,00	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00 %

Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
04/12/24

FINANCEIRO - HJB
06/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.219.378 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 003.219.378
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1105 0549 0300 0179 5589 0003 2193 7810 2873 4642

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
215240034967478 21/11/24 10:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	21/11/24 10:30
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	21/11/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	10:30

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	1136725135	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	1.817,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE	09019000	300	5104	UNID	100,00	11,90	1.190,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DE LIMAO	17049090	300	5102	UNID	20,00	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO EXTRATO DE TOMATE	17049090	300	5102	UNID	8,00	12,00	102,20	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO INTEGRAL	19059090	300	5102	UNID	25,00	16,90	422,50	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

Liri[illegible] Cardoso
Se[illegible] oxerifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/11/24 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES Venc. 06.12.24	

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16104
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um **"Ofício de Autorização de Pagamento"** ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001374
Data e Hora da Emissão	25/11/2024 12:36:18
Código de Verificação	7950.EF29.FF50.F6BA.28AA.65F1.6610.4B83

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BS SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	27.491.292/0001-69	Inscrição	2831295
Endereço:	RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drvitorbs@gmail.com	Telefone:	(81) 148532

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRETADOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/24
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	DR VITOR BARROS	1	8.000,00	8.000,00

Nº Contrato Gestão INDSH007/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS 1 % 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 28/11/2024.
FINANCEIRO
c.c. 021604 02 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 80,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.000,00	3,00 %	R$ 240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
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: NORMAL
Referência: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000397
Data e Hora da Emissão	28/11/2024 09:34:11
Código de Verificação	1F1E.7C42.4883.26B7.1478.8FBB.115E.77D7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA 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:	relacionamento_carletoerocha@hotmail.	Telefone:	(92) 520797

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

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 11/2024. 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

1º Contrato Gestão HJB HNSH 007/2021
Valor Bruto R$ 20.700,00
ISS 1 % Valor R$ 621,00
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 28/11/2024.
FINANCEIRO
C.C 01011100 – 50%
C.C 02161101 – 50%
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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:	11/2024
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 Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
HNSH

Vlnc. 28.12.24

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000404
Data e Hora da Emissão	31/12/2024 13:57:22
Código de Verificação	A6CF.19E0.6A45.753C.663E.02DC.8139.7AA2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA 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:	relacionamento_carletoerocha@hotmail.	Telefone:	(92) 520797

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

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 12/2024. 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 007/2021
Valor Bruto R$ 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 31 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 020 20109 - 50%
C-C 020 20118 - 50%

Maria Santos
Supervisor 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:	12/2024
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

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
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

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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/02/2025 12:17:38 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00017548
Data e Hora da Emissão	13/01/2025 14:43:59
Código de Verificação	DB2D.DE84.251F.F643.9C33.7680.62EE.831D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jnazareno.costa@outlook.com	Telefone:	(91) 8495-9421

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 800464-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	29.230,00	29.230,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 29.230,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.359,20
IR 1,5 % Valor R$ 438,45
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 27.432,35
Dt. lançamento 13 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C.C 02162701-904.
C.C 02162201-104.

Maria [illegible]
Supervisão Administrativo
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 190,00	R$ 876,90	R$ 0,00	R$ 438,45	R$ 292,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.230,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.230,00	3,00 %	R$ 876,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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. 25.01.25

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
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

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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00017549

Data e Hora da Emissão
13/01/2025 14:46:46

Código de Verificação
F4C7.F288.8AE5.0635.E5E1.6C8F.2ED9.FD57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**jnazareno.costa@outlook.com**	Telefone:	**(91) 8495-9421**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 - AMBULATORIO
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	75.136,00	75.136,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 75.136,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.493,82
IR 1,5 % Valor R$ 1.127,04
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 70.515,14
Dt. lançamento 13 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 021628501 — 90%.
C-C 021628201 — 10%.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 488,38	**R$ 2.254,08**	**R$ 0,00**	**R$ 1.127,04**	**R$ 751,36**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75.136,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 75.136,00**	**3,00 %**	**R$ 2.254,08**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Tiago Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 28.01.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
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

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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/02/2025 12:17:38	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000021
Data e Hora da Emissão	27/12/2024 13:43:37
Código de Verificação	DD4D.73A4.CAE1.E7FF.4974.D99C.65FF.33A1

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@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:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DENTRO DO HOSPITAL JEAN BITAR (HJB) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAÚ (341) HUMANITY ENGENHARIA LTDA CNPJ 48.217.552/0001-82 AG 5325 C/C 98981-9 PIX CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREDIAL	1	60.000,00	60.000,00

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 60.000,00
Dt. lançamento 27/12/2024
FINANCEIRO
C-C 032 60101-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/12/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 60.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	3101 - SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
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

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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/02/2025 12:17:38	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000022

Data e Hora da Emissão
27/12/2024 13:45:55

Código de Verificação
3A9F.E377.9D47.8E96.AC08.9777.553A.69E2

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@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:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DENTRO DO HOSPITAL JEAN BITAR (HJB) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ (341) HUMANITY ENGENHARIA LTDA CNPJ 48.217.552/0001-82 AG 6225 C/C 98981-9 PIX CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ENGENHARIA CLÍNICA	1	14.500,00	14.500,00

HJB - INDSH
1º 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 27 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C.C 03170101-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27 / 12 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
(INDSH)

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	3101 - SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
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

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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/02/2025 12:17:38	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/1217	Emitida em: 01/11/2024 às 11:32:10	Competência: 01/11/2024	Código de Verificação: ee6a27fe

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TV SAO JOSE, 455, AP/SL 2 , NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00. Vencimento: 25/11/2024.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutencão de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 11.250,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 11.250,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 11.250,00**
Valor Liquido:	**R$ 10.558,13**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:

PIS: R$ 73,12 **COFINS:** R$ 337,50 **IR:** R$ 168,75 **CSLL:** R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

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

11.250,00
4,65 523,13
1,5 168,75
10.558,13
01 11 2024

C-C 010 92150 - 1

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria [illegible]
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 04 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0005/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 265.967,03 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
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: NORMAL
Referência: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 265.967,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/02/2025 14:40:47 | **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: 2025/02
Data Prevista: 05/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 265.967,03

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/02/2025 12:17:38	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

06/02/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 30/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : MARCIO CONCEIÇÃO ABRANTES

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	06/02/2025	R$	2.591,43
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	2.591,43

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisão 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 janeiro 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.591,43 (Dois mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

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 05
Referência: 2025/01
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.591,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:28:47	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/01
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.591,43

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FOPAG 01/2025

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 06/02/2025	R$	842.677,04
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	842.677,04

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora 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 Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de salários do mês de janeiro 2025 a serem depositadas em 338 contas do Banpará no valor total de R$ 842.677,04 (Oitocentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e quatro centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Maria Santos

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: NORMAL
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 338
Total dos Créditos: 842.677,04

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:28:47 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 338
Total de Créditos: 842.677,04

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 14:13:42

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 : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FÉRIAS 02/2025

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	06/02/2025	R$	61.768,69
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	61.768,69

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Mereles
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 férias do mês de fevereiro 2025 a serem depositadas em 020 contas do Banpará no valor total de R$ 61.768,69 (Sessenta e um mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16434
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

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 06
Referência: 2025/01
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 20
Total dos Créditos: 61.768,69

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:28:47 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/01
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 20
Total de Créditos: 61.768,69

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBI(EMOS) DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.005,23 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 00
Série

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

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. 000.000.782
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 8212 3604 6978
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240033419354 - 12/11/2024 07:51:53

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	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000		12/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/11/2024
Valor	R$ 1.005,23

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	1.005,23
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	326,21	1.005,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	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
39	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Hevai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,1000	48,80	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
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	07099990	0/102	5102	KG	3,0000	5,4500	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g													

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO HJB
26 | 11 | 24

Line[illegible]mCardoso
Set. Tesouraria
HOSP[illegible]JEAN B[illegible]

12.11.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 135,20, Est: R$ 190,99, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 326,21	

Impresso em 12/11/2024 as 07:52:00

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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: 14/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.030,63 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.783
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

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. 000.000.783
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 8200 0133 5500 1000 0007 8314 0240 0010

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240033895336 - 14/11/2024 07:51:19

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	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:43:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	29/11/2024
Valor	R$ 1.030,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,63
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	334,46	1.030,63

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
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	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
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	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
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	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
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Maranga	07099990	0/102	5102	KG	4,0000	3,6500	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - NF
26/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 138,62, Est: R$ 195,82, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 334,46	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
16/11/24.

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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: 20/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.022,78 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.785
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

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. 000.000.785
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 8518 9278 7107

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240034837593 - 20/11/2024 10:50:15**

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**	**20/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**20/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**10:43:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	05/12/2024
Valor	R$ 1.022,78

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	1.022,78
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	331,91	1.022,78

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
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	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
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	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
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Cheiro	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	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
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,6500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 20/11/24

FINANCEIRO-HJB
29/11/24

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 137,56, Est: R$ 194,33, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 331,91	

Impresso em 22/11/2024 as 08:46:22

Venc. 05.12.24

Powered by NFePHP

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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: 22/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 970,18 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.786
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

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. 000.000.786
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 8614 3426 1793

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240035161737 - 22/11/2024 01:40:40

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	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	22/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			01:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/12/2024
Valor	R$ 970,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,18
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	314,84	970,18

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
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	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
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	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
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	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
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,2000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	0714/000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Matos
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/11/24 HORA

Suzane Oliveira

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 130,49, Est: R$ 184,33, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 314,84	

Venc. 06.12.24

Powered by NFePHP's

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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: 26/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.142,18 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.788
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

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. 000.000.788
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 8811 3110 9256

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240035800733 - 26/11/2024 09:03:34

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	26/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:42:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	11/12/2024
Valor	R$ 1.142,18

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	1.142,18
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	370,65	1.142,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	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
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	120,0000	0,6500	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	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
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	5,0000	3,1000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	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
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,2000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	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
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
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logistica
ORF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 153,62, Est: R$ 217,01, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 370,65	

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11154
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 960,33 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.789
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

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. 000.000.789
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0007 8915 7143 8352

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240036515296 - 29/11/2024 06:36:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**29/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**29/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:17:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/12/2024
Valor	R$ 960,33

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	960,33

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	311,65	960,33

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
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9500	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Mango Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	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
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	Coxve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	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
56	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,2000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 129,16, Est: R$ 182,46, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 311,65

RESERVADO AO FISCO

29/11/2024
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Impresso em 29/11/2024 as 06:36:47

Powered by NFePHP

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29

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: 03/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 960,33 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

Wellington Malato Almoxarifado Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.791
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

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. 000.000.791
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0007 9119 0581 5479
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240037317330 - 03/12/2024 07:30:55

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	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:30:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	17/01/2025
Valor	R$ 960,33

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	960,33
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	311,65	960,33

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
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9500	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mamao Havai	08072000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	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
45	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	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Cheiro	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,1000	36,60	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
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,2000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031900	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	3,6500	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
03/12/24
Venc. 17.12.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS + Rosivania Lima

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 129,16, Est: R$ 182,46, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 311,65

Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 03/12/24

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46154
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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: 06/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.028,17 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.792
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. 000.000.792
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0007 9215 9226 8609

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240038019859 - 06/12/2024 08:33:12

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	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			08:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	23/12/2024
Valor	R$ 1.028,17

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	1.028,17
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	330,61	1.028,17

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	15,0000	9,0500	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	6,7000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Limao - (Copia)	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	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
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
16/12/24
Suzane Oliveira

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 135,26, Est: R$ 195,35, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 330,61

RESERVADO AO FISCO

06/12/2024
Bernardo Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HDSH

Impresso em 06/12/2024 as 08:33:12

Powered by NFePHP

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.017,17 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal

MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.794
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

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. 000.000.794
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0007 9419 0770 6490

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240038611572 - 10/12/2024 07:36:12

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	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/12/2024
Valor	R$ 1.017,17

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	1.017,17
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	327,04	1.017,17

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	15,0000	9,0500	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	6,7000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentão Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Limao - (Comia)	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	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
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
10/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 133,79, Est: R$ 193,26, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 327,04

RESERVADO AO FISCO

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/12/2024

Impresso em 10/12/2024 as 07:36:19

Powered by NFePHP

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16104
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	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: 13/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.005,97 DESTINATARIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.795
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Navy

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. 000.000.795
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1229 6775 8200 0133 5500 1000 0007 9513 5587 6763

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240039309768 - 13/12/2024 07:55:30

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	13/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/01/2025
Valor	R$ 1.005,97

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	1.005,97
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	323,40	1.005,97

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	15,0000	9,0500	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	6,7000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Limao - (Copia)	08055900	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	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
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	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
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Papunha	20079921	0/102	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
16/12/24
Roseviania Lima

Venc. 27.12.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 132,28, Est: R$ 191,13, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D6ICD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 323,40	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

Powered by NFePHP

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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: 17/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.039,17 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.797
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

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. 000.000.797
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0007 9719 7622 4809

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240039916497 - 17/12/2024 07:56:29

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	17/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	17/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/01/2025
Valor	R$ 1.039,17

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	1.039,17
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	334,18	1.039,17

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	CST/OSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	15,0000	9,0500	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	6,7000	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	62,92	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
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,0500	36,30	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
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	8,4000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
27/12/24
Venc. 31.12.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 136,74, Est: R$ 197,44, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0061CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG:1155 CC: 58174-9 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 334,18	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMOSH
17/12/24

Impresso em 17/12/2024 as 07:56:35

Powered by NFePHP

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 4161/34
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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 3935
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241111515229000185550010000039351604198788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**215240032924495 08/11/2024 14:41:43**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**23.453.830/0015-75**		**08/11/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		**Umarizal**	**66.055-000**	**12/11/2024**
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém			**PA**	**14:40:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

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	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLCC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-AF
26/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-5, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 25/11/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **$ 102,22 federais** **$ 129,20 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549**	Fernando Botelho Aux Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 12/11/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/11/24 HORA 10:45

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3940
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241111515229000185550010000039401736064100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240033665332 13/11/2024 08:59:06**

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**		**13/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**14/11/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**08:57:00**

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**	**520,00**

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**	**520,00**

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. FILE DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/11/24 HORA 11:54

26/11/24

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 25/11/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 69,94 federais** **R$ 88,40 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549**	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 14/11/2024

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3944
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241111515229000185550010000039441992329558

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

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240034163793 15/11/2024 15:08:24**

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**		**15/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**19/11/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**15:05:00**

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**	**1.240,00**

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**	**1.240,00**

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 GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEDRE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
29/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	ALMOXARIFADO	**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 02/12/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 166,78 federais** **R$ 210,80 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549**	RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH Eliezen Alves 19/11/24.

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3955
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1524111151852290[illegible]00185550010000039551617697497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		215240035319863 22/11/2024 16:55:30
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		23.453.83[illegible]0/0015-75		22/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66.055-000	26/11/2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém			PA	16:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

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	480,00

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. FILE DE GO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 09/12/2024 Valor aproximado dos tributos: R$ 64,56 federais R$ 81,60 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	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 3969
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241211515229000185550010000039691427767302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240037099515 02/12/2024 11:10:20**

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**		**02/12/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**02/12/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**08:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

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**	**1.800,00**

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	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	40,0000	26,00000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
09/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 16/12/2024
Valor aproximado dos tributos:
R$ 242,10 federais
R$ 306,00 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

RESERVADO AO FISCO

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Eliezer Ianuro

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3980
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241211515229000185550010000039801829534504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240038420098 09/12/2024 10:38:37**

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**		**09/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**10/12/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**15:20:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**

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**	**1.240,00**

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	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GO Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - MJE
16/12/24

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
10/12/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
__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 23/12/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 166,78 federais** **R$ 210,80 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051**	

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16104
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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 3999
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241211515229000185550010000039991335722778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240040778080 20/12/2024 15:56:52**

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**		**20/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**23/12/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**15:55:00**

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**	**760,00**

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**	**760,00**

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	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HUB
30/12/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30/12/24

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 06/01/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 102,22 federais** **R$ 129,20 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B**	

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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 4005
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15241211515229000185550010000040051971809063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240041772584 27/12/2024 15:23:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**27/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**30/12/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**15:19:00**

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**	**760,00**

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**	**760,00**

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	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
08/01/25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/12/24.

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 13/01/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 102,22 federais** **R$ 129,20 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B**	

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA nº 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para Informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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 4015
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250111515229000185550010000040151335119495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**215250000330366 03/01/2025 16:15:04**
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**		**03/01/2025**
ENDEREÇO				BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimental 543				**Umarizal**	**66.055-000**	**07/01/2025**
MUNICÍPIO				FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém					**PA**	**16:11:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**

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**	**1.280,00**

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	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,00000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO/AP
30 / 01 / 25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/01/25 10:50 hs.

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 20/01/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 172,16 federais** **R$ 217,60 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B**	

2038

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4027
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250111515229000185550010000040271309023010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250001746976 12/01/2025 10:39:26**

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**		**12/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**14/01/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**10:37:00**

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**	**760,00**

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**	**760,00**

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	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ
23/01/25

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 27/01/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 102,22 federais** **R$ 129,20 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B**	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 14/01/2025

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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

BOM GAS liquigás

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.012.702
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1111 5190 6700 0153 5500 1000 0127 0210 [illegible]

Consulta de autenticidade no portal nac[illegible] www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240034453904 - 18/11/2024 15:42:47

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	18/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:42:53

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	410,04	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 LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofásico sobre combustíveis 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	410,04

Lini[illegible] Cardoso
Set. [illegible] Moxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.11.22 HORA 10:00

FINANCEIRO-HJB
29/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,86 pelos produtos/serviços.
Fonte: INPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 11-JACIARA

Venc. 18.12.24

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO DIM [illegible]

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29

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 000.012.712
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1111 5190 6700 0153 5500 1000 0127 1210 4327 7003

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240035173396 - 22/11/2024 07:46:44

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	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		07:44:53

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	410,04	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	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofásico sobre combustíveis 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	410,04

Waldecio Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gennaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,72;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 799,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (BQ47CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/11/2024

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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 000.012.748
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1111 5190 6700 0153 5500 1000 0127 4810 4327 7006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240036527311 - 29/11/2024 08:40:20

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	29/11/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/11/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 08:40:12

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	410,04	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	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

FINANCEIRO - HJB
03/12/24
Lin... Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SERVIGINA.COM.BR v2023

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	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 000.012.795
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1211 5190 6700 0153 5500 1000 0127 9510 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240038621761 - 10/12/2024 08:47:55

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	10/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:44:12

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	410,04	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	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

FINANCEIRO-HJB
27/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30/12/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.GEOFICINA.COM.BR - 2023

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para Informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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 000.012.837
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1211 5190 6700 0153 5500 1000 0128 3710 4327 7001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240040210791 - 18/12/2024 11:59:15

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	18/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	18/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:59:12

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	410,04	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	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCSH

FINANCEIRO-HJB
27/12/24

28/12/24 14:30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 183,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 229,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A (B047C0) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SIEDOCINA.COM.BR

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	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

BOM GÁS liquigás

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.012.861
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1211 5190 6700 0153 5500 1000 0128 6110 4327 7007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240041291653 - 24/12/2024 07:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	24/12/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/12/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 07:40:12

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	410,04	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	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

...IFADO
...BIDO
HORA
2 n 134/24

FINANCEIRO-HJB
30/12/24

Mario Camaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHESH

Waldeci 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
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo:
R$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v24.2.A [B047CD] - Lei 12.741/2012. Vendedor: 16-FLAVIANNE

RESERVADO AO FISCO

Dayse Gurjão
Nutricionista RT
CRN7: 2543
Hospital Jean Bitar

EMITIDO COM WWW.ESTOCHINA.COM.BR

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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 000.012.893
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0111 5190 6700 0153 5500 1000 0128 9310 4327 7006

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215258000049060 - 02/01/2025 11:08:48

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	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:08:24

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	410,04	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	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/01/24

Recebido

FINANCEIRO - HJB
08/01/25

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: 3,72; Vendedor: 16-FLAVIANNE	

EMITIDO COM WWW.SHOPCONTA.COM.BR

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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 000.012.912
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0111 5190 6700 0153 5500 1000 0129 1210 4327 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250000763250 - 07/01/2025 08:02:59

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	07/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:02:24

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	410,04	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	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

FINANCEIRO
23/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
NUSH
07/01/25 - 14:29:43

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; Vendedor: 15-DEUZILENE	

EMITIDO COM WWW.DANFENA.COM.BR

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.899 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.899
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0028 9010 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		215240033407339 - 12/11/2024 00:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	12/11/2024
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	815,90

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	815,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
05	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	4,9000	19,60					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
66	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	2,0000	6,9000	13,80					
67	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-6 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0875	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12/11 HORA 09:05

Venc. 20.11.24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

26/11/24

12/11/2024

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.899

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0028 9910 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
215240033407339 - 12/11/2024 00:16

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
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5.5000	82,50					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.909 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.909

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0029 0910 9023 0237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240034117727 - 15/11/2024 02:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	15/11/2024
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	856,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044900	0400	5102	KG	3,0000	12,5000	37,50					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	4,9000	19,60					
15	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
67	MAÇA	07099990	0400	5102	MC	2,0000	13,9000	27,80					
69	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					

26/11/24

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. 29.11.24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/11/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.909

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0029 0910 9023 0237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240034117727 - 15/11/2024 02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.918 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.918
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3800 0168 5500 3000 0029 1810 9023 0238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240034547004 - 18/11/2024 22:56
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	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	18/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	863,75

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	863,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,7500	41,25					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	4,9000	19,60					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,5000	28,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	3,0000	3,5000	21,00					
67	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	0,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					

FINANCEIRO - HJB
29 / 11 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX [illegible]	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc 03.12.24

19/11/24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.918

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0029 1810 9023 8238

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
215240034547004 - 18/11/2024 22:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04	**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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.927
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.927
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0029 2710 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	215240035160596 - 22/11/2024 01:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	858,95

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	858,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	12,5000	100,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,7500	41,25					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	13,9000	41,70					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	1,0000	3,5000	3,50					
67	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

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	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Suzane Oliveira

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/11/24.

Venc. 06.12.24

K SOUZA SANTOS EIRELI EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.002.927** **SÉRIE: 3** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0029 2710 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		215240035160596 - 22/11/2024 01:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.931
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.931
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0029 3110 9023 0258

Consulta de autenticidade no portal 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	215240035771806 - 26/11/2024 00:12

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	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	26/11/2024
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	842,55

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	842,55

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	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
05	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,7500	41,25					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
10	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	13,9000	41,70					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	7,0000	3,5000	24,50					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00					
67	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	13,9000	55,60					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

Ana Carolina S. Santos
Coordenadora de Logistica
CRF/PA-3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	Suzane Oliveira Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 26/11/2024 HORA

Venc. 11.12.24

K SOUZA SANTOS EIRELI EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.002.931** **SÉRIE: 3** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0029 3110 9023 0238 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240035771806 - 26/11/2024 00:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 33.455.439/0001-68

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04	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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.940
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.940
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0029 4010 9023 0237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240036509451 - 29/11/2024 03:23

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	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	29/11/2024
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	850,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,35

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	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	4,0000	4,5000	18,00					
08	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,7500	41,25					
08	ALHO	07032000	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
10	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	13,9000	41,70					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	7,0000	3,5000	24,50					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00					
67	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

FINANCEIRO - HJE
29/11/24

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	DIA HORA RECEBIDO ALMOXARIFADO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
29/11/24

Rosevanier Lima
Venc. 13.12.24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.940

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0029 4010 9023 0237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240036509451 - 29/11/2024 03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.944
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.944
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 4410 9823 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	215240037307057 - 03/12/2024 01:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CIF
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	03/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	03/12/2024
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	850,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,35

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	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	4,0000	4,5000	18,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,7500	41,25					
08	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	29,0000	58,00					
10	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9000	133,50					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,0000	60,00					
25	CENOURA	07096000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
26	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	13,9000	41,70					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	7,0000	3,5000	24,50					
32	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00					
67	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	6,0000	13,9000	83,40					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
70	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,5000	50,00					

1556 Alho 1 Cenoura

FINANCEIRO - H
03/12/24

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 33.456.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 03/12/24

Venc. 18.12.24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.944

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3000 0168 5500 3000 0029 4410 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		215240037307057 - 03/12/2024 01:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.953
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.953
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 5310 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	215240038128409 - 06/12/2024 15:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		15:25

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	1.410,47

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	1.410,47

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	27,0000	270,00					
04	ACEROLA	20089912	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	5,2900	26,45					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,9000	118,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00					
30	MANUERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	2,9000	23,20					
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	3,0000	8,9900	26,97					

FINANCEIRO-HJ
16/12/24

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 da 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 Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
06/12/24

Venc. 21.12.24

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 000.002.953

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 5310 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	**215240038128409 - 06/12/2024 15:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,6500	39,00					
70	POLPA DE CAJU	20089900	0400	5102	KG	1,0000	11,9000	11,90					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00					
72	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	2,0000	13,5000	27,00					

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.958 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO 10.12.2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Caio Gustavo P. Freire	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.958

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 5810 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		215240038598377 - 10/12/2024 00:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	10/12/2024
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	1.345,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10.0000	27.0000	270.00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10.0000	4.5000	45.00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15.0000	2.9000	43.50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	20.0000	6.9900	139.80					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KC	5.0000	5.2900	26.45					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10.0000	7.5000	75.00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15.0000	4.5000	67.50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20.0000	8.9900	179.80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KC	20.0000	5.9000	118.00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15.0000	3.9900	59.85					
29	PIMENTINHA	07099000	0400	5102	KG	1.0000	20.0000	20.00					
30	MANIERICAO	07099990	0400	5102	MC	7.0000	2.9000	20.30					
66	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30.0000	1.5000	45.00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6.0000	12.5000	75.00					

FINANCEIRO - HJB
16/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0676 Venc. 25.12.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Fernando Borges Aux. 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 - Saída [1]

Nº 000.002.958

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 5810 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	215240038598377 - 10/12/2024 00:50

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
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	60,0000	0,6500	39,00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00					
72	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					

Suzane Oliveira

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.962
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.962
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 6210 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240039301608 - 13/12/2024 03:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:00

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	1.296,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	27,0000	216,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	6,9900	139,80					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	5,2900	26,45					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,9000	118,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9900	59,85					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	8,0000	2,9000	23,20					
06	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					

FINANCEIRO - HUB
16 / 12 / 24

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 293-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 91[illegible]	

Wellington Maia
Servidor Terceirizado
Setor Almoxarifado
Hospital Dean Bitar
UNISH
13/12/24

Roseanne Lima

Venc. 27.12.24

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.962

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0029 6210 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240039301608 - 13/12/2024 03:55

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
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	90,0000	0,6500	58,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00					

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16104
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 18/11/2024 11:07:46 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.284,78

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.605
SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66055-000 BELEM PA
TELEFONE 32298760

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.605 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240034386176 18/11/2024 11:14:24

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	15-2411-04.910.063/0001-36-55-001-000.012.605-1-00.012.606-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23453830001575	18/11/2024
ENDEREÇO				CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543				66065000	18/11/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA	32393871	ISENTO	11:07:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,78

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	1.284,78

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
211				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TRIBUTOS
4709	PAO MASSA FINA	19059090	060	5102	KG	83,40	14,3000	1.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UNO	128,00	0,7200	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDS

DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
02/12/24

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTUBRO 2024 Valor Isentos: R$ 1.284,78 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 172,81 Estadual: 218,42 Fonte: IBPT.	

Venc. 02.12.24

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 10/12/2024 19:46:53 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.788,46

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.919

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARÇO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228069

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.919 **SÉRIE:** 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240041853496 27/12/2024 19:58:38

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	15-2412-04.910.063/0001-36-55-001-000.012.919-1-00.012.920-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23453830001575	10/12/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	66005000	27/12/2024

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA	32393871	ISENTO	19:58:57

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	1.788,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,46

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
307				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059990	060	5102	UND	192,00	0,7200	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09
4709	PAO MASSA FINA	19059990	060	5102	KG	115,40	14,3000	1.650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,49

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMSAH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
27/12/24

FINANCEIRO-HJB
08/03/25

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOVEMBRO 2024
Valor Isentos: R$ 1.788,46
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 240.54 Estadual: 304.04 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

venc.: 09.01.25

x3224.1

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 08/01/2025 10:03:26 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.900,00

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.983

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1085 - - UMARIZAL
66050490 BELÉM PA
TELEFONE 32239069

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.983 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250001011934 08/01/2025 10:07:18

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	15-2501-04.910.063/0001-36-55-001-000.012.983-1-00.012.984-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	08/01/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	08/01/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA 32393871	ISENTO	10:03:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

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	1.900,00

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
315				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
4709	PAO MASSA FINA	19059090	000	5102	KG	123,20	14,3000	1.761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,46
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	000	5102	UND	192,00	0,7200	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09

Maria Gemaque
Auxiliar de almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02/01/25

FINANCEIRO - HJB
24/01/25

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZEMBRO 2024 Valor Isentos: R$ 1.900,00 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 255.55 Estadual: 323.00 Fonte: IBPT.	

Vence. 24.01.25

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04	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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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
N° 0028754 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0287 5410 1060 6808

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
215240032863925 08/11/2024 T10:26:30

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	08/11/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	08/11/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:25

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	142,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60

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
01680	TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRETA	32151100	102	5102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04462	PASTA PERSONALITE 30MM C/2 ARG BRANC	42021210	102	5102	UN	4,00	32,40	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
21 / 11 / 24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F234812000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 19,69PC ID 367537306.1 368782712.1

Vence 08/12/2024

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitt
INDSH
08/11/24

ALMOXAR
RECEB
DIA ____ 2024

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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 0028785 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0287 8515 4768 2333

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
215240033574128 12/11/2024 T17:27:59

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0045-75	12/11/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	12/11/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 17:20

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	582,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,60

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
04504	TESOURA GRANDE 21CM BRW	82130000	102	5102	UN	3,00	5,20	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300 METRO	48162000	102	5102	RL	10,00	29,50	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04856	TONER PREMIUM HP CF226-A MASTERPRINT	84439933	102	5102	UN	4,00	68,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/11/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F234343000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de 1,93%
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 64.09PC ID 365629661.2 366776733.1

AUTORIZADO

Jane 12/12/2024

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar 12/11/24

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários e o Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1675

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0028800 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0288 0015 2429 0798

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
215240033928861 14/11/2024 T10:12:25

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	14/11/2024
Endereço	Bairro / Distrito		Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL		66055-000	14/11/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:11

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

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
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

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Material de Bens

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
14/11/24

FINANCEIRO - HJ
29/11/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8220

DOC F235012000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 85.80 PC ID 36817361 4.1

Vence 14/12/2024

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários e o Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **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 0029190 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0291 9018 7299 4018

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
215240042051293 30/12/2024 T08:02:12

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	30/12/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	30/12/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		08:01

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	1.387,80

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	1.387,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04945	BATERIA P/ NOBREAK 12VA 7H	85072010	102	5102	UN	4,00	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03931	BATERIA SELADA 12VA 5A	85072010	102	5102	UN	6,00	151,30	907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Liniker Cardoso
Se... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
17/01/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99082-8229
DOC F236400001 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 152,66PC ID 372368329.1

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 30/12/2024 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 1.387,80

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0029190 - FL1/1
SÉRIE 1

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 46134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

ICA EIRELI

1148 - GALPAO
EM - PA
3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0029170 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0291 7016 8457 8697

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
215240041462678 26/12/2024 T10:07:52

A DENTRO DO ESTADO

adual do Subst. tributário	CNPJ
	15.078.596/0001-10

V SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	Data da Emissão 26/12/2024
Endereço RUA CONDE PIMENTEL N 543 .		Bairro / Distrito UMARIZAL	Cep 66055-000	Data da Saída 26/12/2024
Município BELEM	Fone / Fax 9132393800	UF PA	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:07

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

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	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04856	TONER PREMIUM HP CF226-A MASTERPRIN	84439933	102	5102	UN	15,00	68,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/12/24.

FINANCEIRO - HJB
08/01/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F236348000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 112.20PC ID 37231715L1

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10104
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66055-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0029153 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0291 5312 2711 5286

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
215240041067835 23/12/2024 T08:56:52

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
153639622		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	23/12/2024
Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	23/12/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 08:56

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	1.206,08

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	1.206,08

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
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M Cd2	84439199	102	5102	RL	30,00	7,20	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05168	PILHA MEDIA ALCALINA ELGIN/MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	6,00	6,88	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	80,00	1,91	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01340	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	20,00	2,05	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	2,05	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05202	GRAMPO TRILHO METAL 80MM JOCAR CX (	83051000	102	5102	CX	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073	CONTRA CAPA P/ ENCADER. A4 PRETO C/50	48203000	102	5102	UN	20,00	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05405	FOTOCONDUTOR BROTHER DR 2340 PREMIU	84439933	102	5102	UN	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05292	FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3382 PREMIU	84439933	102	5102	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/12/24

FINANCEIRO-HJJ
30.12.24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F236306000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 132.67PC ID 571804027.1

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar 23/12/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três 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
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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
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 0029047 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0290 4718 6715 9843

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: 153629622	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ: 15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215240038615086 10/12/2024 T08:13:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	10/12/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	10/12/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		08:15

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	252,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emissão 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
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	100,00	1,91	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Lin[illegible]er Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR
30/12/24

FINANCEIRO-HJB
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F235862000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 27.78PC ID 371354281.1

Vene 10/01/2025

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16704
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários e o Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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
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 0029047 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0290 4718 6715 9843

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: 153629622	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ: 15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215240038615086 10/12/2024 T08:13:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	10/12/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	10/12/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		08:15

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	252,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emissão 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
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	100,00	1,91	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Lin[illegible]er Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR
30/12/24

FINANCEIRO-HJB
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F235862000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 27.78PC ID 371354281.1

Vene 10/01/2025

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16704
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários e o Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA: 1
Nº 0028927 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0289 2719 0497 6739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 215240036025364 — 27/11/2024 T08:29:50

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Inscr Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	27/11/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data de Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	27/11/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 08:30

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	675,00

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	675,00

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
00969	REGUA PLASTICA COLORIDA 30 CM	39261000	102	5102	UN	5,00	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830	CARTUCHO HP ECOTANK PRETO GT53 1VV2	32151100	102	5102	UN	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04831	CARTUCHO HP ECOTANK MAGENTA GT52 M	32151900	102	5102	UN	2,00	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04833	CARTUCHO HP ECOTANK CIANO GT52 M0H5	32151900	102	5102	UN	2,00	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04832	CARTUCHO HP ECOTANK AMARELO GT52 M	32151900	102	5102	UN	2,00	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - INDSH
03/12/24

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F235388000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 74.25PC ID 370113075.1

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0006/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar.

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 55.565,83 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16104
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 55.565,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/02/2025 14:48:04 | **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: 2025/02
Data Prevista: 06/02/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 55.565,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/02/2025 11:05:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.948,00	NF-e Nº: 000.050.975 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 000.050.975
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1005 0034 0800 0130 5500 1000 0509 7510 0080 5444

Consulta de autenticidade no portal 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	215240030417097 - 25/10/2024 14:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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	25/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3238-3800	PA		14:10:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/11/2024	2.948,00

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	2.948,00

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	2.948,00

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 LIQUIDO
5	VOLUMES				

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
0000101	CEFTRIAXONA 1G PO LIOFILIZADO, P/A SOL. INJ. CX C/50FA LT. 010319 Val. 08/27	30042056	0 60	5102	FA	200,00	5,2400	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012589	TORNEIRA DE 3 VIAS LUER LOCK CX C/100UN LT. 22131/003 Val. 03/29	90183929	5 00	5405	UN	2.000,00	0,9500	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lin... Cardoso
Soi... Hosp...
Almoxarifado
HSAN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - NJL
30/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11. Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 Pedido: 366775819.1 366771043.1 Vendedor: 0139 - EDER JORGAN CALDAS DE OLIVEIRA Cliente: 00066504-1 HOSP JEAN BITAR - Cliente: 003933	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874438582332000O
Data da Operação	06/02/2025 11:38

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CRISTALFARMA C R IMPO
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000355072-9

Valor	R$ 2.948,00 (Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais)
Descrição	CRISTALFARMA NF 50975
Autenticação	638744386837610000

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 12:13

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA II MAT 000463

Código : PENSAO 01/2025

Favorecido : CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS CPF: 661.277.772-91

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	06/02/2025	R$ 383,87
2) Data :		R$ 1.158,75
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 1.542,62

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874438582332000O
Data da Operação	06/02/2025 11:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	820
Conta	8585958764
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.542,62 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS COMP 01.2025
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	06/02/2025
Autenticação	638744386341150000

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 12:09

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código : PENSAO 01/2025

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 06/02/2025	R$	341,21
2) Data :	R$	594,60
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	R$	**935,81**

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR - INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387443858233200000
Data da Operação	06/02/2025 11:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 935,81 (Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	PENSÃO SHARON FONTEL DE ALMEIRA COMP 01.2025
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	06/02/2025
Autenticação	638744386123840000

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 12:09

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 01/2025

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 06/02/2025	R$	464,55
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	R$	464,55

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387443858233200000
Data da Operação	06/02/2025 11:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 464,55 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 01/2025
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	06/02/2025
Autenticação	638744385959110000

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 12:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000014

Data e Hora da Emissão
06/02/2025 09:53:35

Código de Verificação
A0A7.A8B2.DCC8.0760.D502.40B9.64DB.CC10

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:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

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, OPERACIONALIZAÇAO E DAS ACÕES E EXECUCÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO 007/SESPA/2021 - FEVEREIRO/2025 - HOSPITAL JEAN 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	4.675.486,26	4.675.486,26

FINANCEIRO - HJB
06 / 02 / 2025
C-C 04240101- 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$ 4.675.486,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.675.486,26**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
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

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 29156, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0212 2412 5906 8209 2753 2682 0241 2731 1368

Número do RPS	Número da Nota
	29156
Data da Emissão da Nota	02/12/2024 12:59
Data do Fato Gerador	02/12/2024
Código de Verificação	83270212241259068209275326820241273113 68

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br Site: www.stemac.com.br
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: 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	30/12/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 12/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

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

HJB - INDSH

Autenticidade

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02 / 12 / 2024

Andrei [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

Maria [illegible]
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Walderci Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO
c-c 03220101-1007.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874438582332000O
Data da Operação	06/02/2025 11:37
Cï¿½digo de Barras	27490001011500000041231812141500999460000114601
Descrïï¿½ï¿½o	STEMAC NF 29156
Banco Cedente	274 - BMP SCMEPP LTDA
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024121905877627111
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	92753268000112
Razï¿½o Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	54670316 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/02/2025 11:37:33
Valor Nominal	1.146,01
Encargos	22,92
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.168,93 (Um Mil E Cento E Sessenta E Oito Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	06/02/2025
Autenticação	638744386536790000

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 12:11

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

TEXMARK TECHNOLOGY

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	713	13/12/2024	OHYF-LAOG

TEXMARK TECHNOLOGY - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
RUA LIMA DUARTE, 201 - PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08587-803
CNPJ/CPF:19.003.820/0001-65 Inscr. Estadual/RG: 379417564111
Email: alexandre@texmark.com.br
Telefone: (11) - 39333500 / (11) CCM 54318 Inscr. Municipal: 54318

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA NBS: 121012100
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2024 Mun. Prestação do Serviço: Belém - PA
Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

Dados do Tomador de Serviço

INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -
. - BELEM - PA - - CEP: 66055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Servicos Prestados de Grafica Digital	314,86	314,86

Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instrucoes de pagamento. Fatura nº 5271

Valor Aprox. Tributos: R$ 42,35 (13,45%) Fonte: IBPT

RJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 314,86
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 314,86
Dt. lançamento 20 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04170101 - 100%

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 20/01/25

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logistica
CRFPA: 2093
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Venc. 31.01.25

Observação:

Total dos Serviços		314,86
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	9,45
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
314,86	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	314,86

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387443858233200000
Data da Operação	06/02/2025 11:37
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	315090316
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 638,82 (Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	TEXMARK NF 713 NF 727
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/02/2025
Autenticação	638744386664450000

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 12:13

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	727	15/01/2025	LHVS-XSLE

TEXMARK TECHNOLOGY - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA LIMA DUARTE, 201 - PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08587-803
CNPJ/CPF:19.003.820/0001-65 Inscr. Estadual/RG: 379417564111
Email: alexandre@texmark.com.br
Telefone: (11) - 39333500 / (11) CCM 54318 Insc. Municipal: 54318

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA NBS: 121012100
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2025 Mun. Prestação do Serviço: Belém - PA
Atividade: 18.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

Dados do Tomador de Serviço

INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -
. - BELEM - PA - - CEP: 66055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Servicos Prestados de Grafica Digital	323,96	323,96
		Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instrucoes de pagamento. Fatura nº 5286		

Valor Aprox. Tributos: R$ 43,57 (13,45%) **Fonte:** IBPT

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 323,96
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 323,96
Dt. lançamento 15/01/2025
FINANCEIRO
C-C 011 70101-1001

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria [illegible]
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Ana Carolina P. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3593
Hospital Jean Bitar-INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		323,96
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	9,72
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES												Total Líquido
323,96	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	323,96

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Venc. 31/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387443858233200000
Data da Operação	06/02/2025 11:37
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	315090316
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 638,82 (Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	TEXMARK NF 713 NF 727
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/02/2025
Autenticação	638744386664450000

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 12:13

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

07/02/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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: 003.260.921
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1205 0549 0300 0179 5589 0003 2609 2113 1357 4284

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
215240038987632 11/12/24 17:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
54.632.417 ADLER AUGUSTUS DE CASTRO MOTA	54.632.417/0001-04	11/12/24 17:19

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
NOVE DE JANEIRO, 2875, 1 andar	CONDOR	66065155	11/12/24

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	91982386968	PA	159499763	17:19

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	9132393800	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	483,00

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	483,00

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 / CSCSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Resistencia Rampa Seca "M" 2.500w 220v 28x30cm	85168090	102	5102	UNID	1,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00 %

Weberon Santos

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Liniker Cardoso
Sem Almoxarifado
HOSP. JEANBITA
20/02/25

compensado
FINANCEIRO-HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES ORDEM DE COMPRA N. 2249/2024 - 0

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência	1
Conta	526700448
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 483,00 (Quatrocentos e Oitenta e Três Reais)
Descrição	ADLER AUGUSTUS S/NF O.C. 2249/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745381362140000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:35

Banco: 290 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
Agência: 0001
Número da conta: 52670044-8
Tipo: Conta de pagamento
CNPJ: 54.632.417/0001-04
Nome: 54632417Adler Augustus de Castro Mota

Kivia Antonia Souza Silva
RG 4183.00

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 16/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência	1
Conta	526700448
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 483,00 (Quatrocentos e Oitenta e Três Reais)
Descrição	ADLER AUGUSTUS S/NF O.C. 2249/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745381362140000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:35

. ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
BAIXO. EMISSÃO: 14/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.880,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE
VOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.644
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
TV ANGUSTURA, 3605
MARCO - 66093-041
Belem - PA Fone: (91) 3264-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5.644
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0101 3052 9200 0133 5500 1000 0056 4417 6503 1023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215250002171588 - 14/01/2025 17:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-246422-0		01.305.292/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	14/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(11) 3672-5136		17:55:33

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 16/01/2025
Valor R$ 9.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.880,00	1.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00

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
H479D5	GUARNIÇÃO FLANGE BOIA/AP/AB	68141000	000	5102	UN	8	40,00	320,00	320,00	60,80		19,00	
H89710	GUARNIÇÃO PARA RESISTENCIA 18/24KW	68141000	000	5102	UN	8	45,00	360,00	360,00	68,40		19,00	
H912634	RESISTENCIA TUBULAR COM FLANGE LATAO 18 KW (BAUMER)	85166010	000	5102	UN	4	2.300,00	9.200,00	9.200,00	1.748,00		19,00	

Ryane Gonçalves

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 21/01/25
13:35.

FINANCEIRO-HJB
27/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: fiscal.hjb@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA No 93/2025-0
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1o do art. 20 da LC 123/2006.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 1.660,98 Federal e R$ 1.679,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - AIA75B

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	427240
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.880,00 (Nove Mil e Oitocentos e Oitenta Reais)
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO NF 5644
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745382018900000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:40

Assunto: **Re: ordem de compra compra hospital Jean Bitar**
De Comercial Grupo Tecmed <comercial@tecmed-pa.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 14/01/2025 17:43

Boa tarde!

Segue para pagamento:

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ AG.:: 6325 C/C: 42724-0
FAV.: ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
CNPJ: 01.305.292/0001-33 (PIX)

Atenciosamente,

Vanderson Barroso

Assistente Comercial
(91) 99107-4270

GRUPO tecmed

Ana Carolina C. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Em 14/01/2025 17:33, Cristiane Sena escreveu:

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

> Boa tarde
>
> Conforme orçamento, segue a ordem de compra dos itens, favor envie os dados bancarios para pagamento
>
> **Favor acusar o recebimento deste e-mail.**
>
> **Atentar-se para os horários de entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs**
>
> R$ 9.880,00
> ADIANTAMENTO
> SOLICITANTE Compras
> DATA 15/01/25
>
> Att:
>
> Cristiane Sena
> Auxiliar de compras
> Hospital Jean Bitar - INDSH
> Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3871
> Cel: (91) 981273467
> CNPJ: 23.453.830/0015-75

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	427240
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.880,00 (Nove Mil e Oitocentos e Oitenta Reais)
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO NF 5644
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745382018900000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000586
Data e Hora da Emissão	30/10/2024 09:17:17
Código de Verificação	5583.AD9C.A758.5516.6D82.09F2.84AB.8EEC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA DOS DUTOS COM USO DE PRODUTOS DESENGRAXANTES PARA REMOÇÃO TOTAL DOS RESÍDUOS GORDUROSOS E SUJIDADES DIVERSAS. (INCLUIR DUTOS ATÉ AS PARTES EXTERNAS E GRADES DE PROTEÇÕES).
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	3.000,00	3.000,00

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 30/10/24

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:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Concluído

Sol. Entrada R$ 1.500,00 – 19/11/2024
Saldo final R$ 1.500,00 – 07/02/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924650006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 586 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745382699030000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:49

CENTRO ELETRICO LTDA

Tv. das Mercês, 430 - Sao Bras - CEP:66093-630 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.316.872 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0203 4235 6900 0158 5500 1000 3168 7215 6616 5215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250008311068 18/02/2025 15:06:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152080503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.423.569/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
18/02/2025

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/02/2025

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)98704-3227

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:04:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1005786	19/02/2025	863,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
863,83	164,13	0,00	0,00	907,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	43,19	0,00	0,00	863,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / 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
9812	CONTATOR ABB 80A 220V 1NA+1NF AX80 1SBL4311074R7511	85364900	000	5102	UN	1,00	907,02	907,02	43,19	863,83	164,13	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

PAGO
CENTRO ELETRICO

Prazo de 90 dias para devolução com defeito de fábrica. Obrigatório apresentar NF. Após esse prazo tratar direto com fabricante.

Rayane Gonçalves

Compensado
FINANCEIRO-HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

oc n 2243/2024
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR
Rua Jeronimo imentel, 543 - Entre om Romualdo Coelho e om Romualdo de Seixas, -
PIX-03423569000158 (RS 863,83 - 19/02/2025) - Nr Venda: 757179 - Vendedor: KLEBER OLIVEIRA - Operador: JOELMA CASTRO
Valor Aprox. Tributos R$ 127,76 (14,79%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2364
Conta	388203
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 863,83 (Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	CENTRO ELETRICO S/NF O.C. 2243/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745381881880000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:38

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina C. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 863,83
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 15/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agî¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2364
Conta	388203
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 863,83 (Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	CENTRO ELETRICO S/NF O.C. 2243/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745381881880000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:39

Assunto: **RES: ordem de compra compra hospital Jean Bitar**

De <vendas3@cmosdrake.com.br>

Para: <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data 03/12/2024 15:54

Olá Cristiane, boa tarde!

Recebido, para finalizarmos preciso que o nosso pedido seja assinado, segue link para assinar digitalmente: https://secure.d4sign.com.br/w/i/4d00b95e-b5f2-4b9e-8f9e-7c44933c9067/2285545f-ff51-4853-927d-29de893e34eb/c259

Segue Dados Bancários para Pagamento:

- Banco do Brasil (001) – Agência n.º 2350-7 – Conta Corrente n.º 107828-3;
- Banco Bradesco (237) – Agência n.º 2946 – Conta Corrente n.º 342892-3;
- Banco Itaú (341) – Agência n.º 2979 – Conta Corrente n.º 32442-9;
- PIX – 03.620.716/0001-80 (CNPJ).

Qualquer dúvida estou à disposição!

Cordialmente,

Matheus Fernandes
Comercial
+55 31 3615-6402
vendas12@cmosdrake.com.br

CMOS DRAKE

CNPJ 03.620.716/0001-80
Av. Regent, 600, Alphaville,
Nova Lima - MG, CEP 34018-000

www.cmosdrake.com.br

Boas Festas e Feliz 2025

Neste Ano Novo que se aproxima o sentimento da Cmos Drake é de gratidão por sua parceria. Conte conosco no próximo ano e que possamos continuar caminhando juntos!

CMOS DRAKE

Aproveitamos para informar que entraremos em recesso no dia 20/12, retornando no dia 06/01.

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de dezembro de 2024 14:46
Para: assistenciatecnica@cmosdrake.com.br
Assunto: Fwd: ordem de compra compra hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 10/12/24

Boa tarde

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

R$ 4.257,93

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2946
Conta	3428923
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.257,93 (Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	CMOS DRAKE S/NF O.C. 2124/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745381688920000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000208
Data e Hora da Emissão	04/10/2024 15:10:20
Código de Verificação	55DB.2E81.8664.91CE.9C34.2837.3270.69B5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		
CPF / CNPJ:	28.833.551/0001-55	Inscrição	2912348
Endereço:	TRAVESSA ANGUSTURÁ Nº 2497 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-710		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nortefirecontraincendio@gmail.com	Telefone:	(91) 3349-4243

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 AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE ART DE MANUTANÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE EMERGÊNICA , COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E TESTES DOS EQUIPAMENTOS E CENTRAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS EMERGENCIAIS. BANCO INTER - 077
CORAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 28.833.551/0001-55
AGÊNCIA 0001
CONTA 239043683-4
CHAVE PIX (CNPJ): 28.833.551/0001-55

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EMISSÃO DE ART DE MANUTANÇÃO	1	3.756,00	3.756,00

Solicitado

Ana Caroline C. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

50% concluído

Marcus Sena
Assistente Compras
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$ 3.756,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.756,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432230300 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Entrada R$ 1.878,00 - 50% - 19/11/2024
Saldo R$ 1.878,00 50% final 07/12/2025

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 09/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:16
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	239043634
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.878,00 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais)
Descrição	CORAL SERVICOS NF 208 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745382133170000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:41

CRT 02
Conselho Regional dos Técnicos Industriais 02
CNPJ: 32.865.193/0001-30
RUA Rua das Paparaúbas, QDA 05, 24, São Francisco, São Luis
CEP: 65076-000
Tel: (98) 98279-0110

COBRANÇA DE TRT

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0015-75

Registro CRT

Endereço
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL.
UMARIZAL - BELÉM - PA - 66055000

Representação numérica: 10499.45692 37000.100844 24680.812773 5 99960000006489

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
2654 / 945693-7	8246808127	29/01/2025	18/02/2025
Parcela	**Valor do Documento**	**Nosso Número**	
1/1	R$ 64,89	14000008246808127-5	

Detalhes da Cobrança

CRT-02 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT — CFT25****0039 — R$ 64,89

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA | Banco 104-0 | 10499.45692 37000.100844 24680.812773 5 99960000006489

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 18/02/2025
Beneficiário: CRT 02 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 02					Agência / Código Beneficiário: 2654 / 945693-7
Data Documento: 29/01/2025	N° do Documento: 8246808127	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/01/2025	Nosso Número: 14000008246808127-5
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda: X	(=) Valor do Documento: 64,89

Instruções:
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
REFERENTE À COBRANÇA DE TRT

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista
CRT 02 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 02
32.865.193/0001-30
RUA Rua das Paparaúbas, QDA 05, 24, São Francisco, São Luis

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
23.453.830/0015-75

RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL.
UMARIZAL - BELÉM - PA - 66055000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Auxiliar ... Hospital ... C.P.: 03260101

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:19
Cï¿½digo de Barras	10499456923700010084424680812773599960000006489
Descrïï¿½ï¿½o	CRT 2025 - SUPERVISÃO E ATERRAMENTO - TÉC. WALDECIR VIANA
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025012906808223925
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	32865193000130
Razï¿½o Social	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA
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	07/02/2025 15:18:58
Valor Nominal	64,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 64,89 (Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745383386520000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:53

CRT 02
Conselho Regional dos Técnicos Industriais 02
CNPJ: 32.865.193/0001-30
RUA Rua das Paparaúbas, QDA 05, 24, São Francisco, São Luis
CEP: 65076-000
Tel: (98) 98275-0110

COBRANÇA DE TRT

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0015-75

Registro CRT

Endereço
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, UMARIZAL - BELÉM - PA - 66055000

Representação numérica: 10499.45692 37000.100844 24702.462292 1 10030000006489

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
2654 / 945693-7	8247024622	05/02/2025	25/02/2025
Parcela 1/1	**Valor do Documento** R$ 64,89	**Nosso Número** 14000008247024622-7	

Detalhes da Cobrança

CRT-02 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT

CFT25****0744 R$ 64,89

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA | Banco 104-0 | 10499.45692 37000.100844 24702.462292 1 10030000006489

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 25/02/2025

Beneficiário
CRT 02 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 02

Agência / Código Beneficiário: 2654 / 945693-7

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/02/2025	8247024622	DM	N	05/02/2025

Nosso Número: 14000008247024622-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	RG	R$		X

(=) Valor do Documento: 64,89

Instruções
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATE O VALOR LIMITE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
REFERENTE À COBRANÇA DE TRT

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista
CRT 02 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 02
32.865.193/0001-30
RUA Rua das Paparaúbas, QDA 05, 24, São Francisco, São Luis

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
23.453.830/0015-75

RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, UMARIZAL - BELÉM - PA - 66055000

Codigo de Baixa

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Mat. 1360 INDSH

C.C. 03260101

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:19
Cï¿½digo de Barras	10499456923700010084424702462292110030000006489
Descrïï¿½ï¿½o	CRT 2025 INSPEÇÃO - TÉC. WALDECIR VIANA
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250205059829729 93
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	32865193000130
Razï¿½o Social	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA
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	07/02/2025 15:19:15
Valor Nominal	64,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 64,89 (Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745383560430000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:54

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
202400000000034

Data e Hora
22/11/2024 15:06:15

Código de Verificação
8be739812

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

CPF/CNPJ: **02.363.136/0001-91** Domicílio Tributário Digital: **es.astec70@gmail.com**

Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **12497**

Endereço: **Rua Vila Nova Letra B Nº 17 Bairro: Coqueiro - CEP: 67130-600**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **coordapoio.hjb@indsh.org.br**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Endereço: **Rua Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conserto e manutenções das multifuncionais Brother DCP- 5652(PAT.460064/ DCP-1602(PAT. 460388). Brother B7520(PAT,488274).

Dados bancarios:
Banpara: AG. 44 C/C 300021-4
PIX: 02.363.136.0001.91 NUBANK
NUBANK: AG.0001 C/C 26101083-9 BANCO 0260

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Andréa ...
Auxiliar ...
Hospital ...

Nº 202434
Nº Contrato ... 007/2021
Valor Bruto R% 2.320,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.320,00
Dt. lançamento 02/12/2024.
FINANCEIRO
C.C. 04430101-100

Vitoria Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VALOR DA NOTA: R$ 2.320,00

CNAE: 9511-8/00
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.320,00	2,01	**R$ 46,63**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.320,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2024
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 14.02 - Assistência técnica.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

venc. 13.12.24
Recebido dia 29/11

Cristiane ...
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:17

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	E S C A TECNICA LTDA
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000300021-4

Valor	R$ 4.960,00 (Quatro Mil e Novecentos e Sessenta Reais)
Descrição	E S COMERCIO E ASSISTÊNCIA NF 202434 NF 202435
Autenticação	638745382602330000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:48

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
202400000000035

Data e Hora
22/11/2024 15:25:06

Código de Verificação
068732a7d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

CPF/CNPJ: **02.363.136/0001-91** Domicílio Tributário Digital: **es.astec70@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **12497**
Endereço: **Rua Vila Nova Letra B Nº 17** Bairro: **Coqueiro** - CEP: **67130-600**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **coordapoio.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543** Bairro: **Umarizal** - CEP: **66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conserto e manutenções das impressoras Brother DCP- 8152 DN (PAT. 454198) E BROTHER MFC L2700DW(PAT.000453) tudo conforme orçamento.

N: 202435

Dados Bancários:
Nubank : AG:0001 C/C 26101083-9
PIX; 02.363.136.0001.91 NUBANK
BANPARÁ AG. 44 C/C 300021-4

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.640,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.640,00
Dt. lançamento 02/12/2024
FINANCEIRO
cc-04430101-100

Contadora
CRC/PA 013515/O-3

VALOR DA NOTA: R$ 2.640,00

CNAE: 9511-8/00
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.640,00	2,01	**R$ 53,06**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.640,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2024
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 14.02 - Assistência técnica.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Venc. 13.12.24
Recebido dia 28/11

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:17

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	E S C A TECNICA LTDA
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000300021-4

Valor	R$ 4.960,00 (Quatro Mil e Novecentos e Sessenta Reais)
Descrição	E S COMERCIO E ASSISTÊNCIA NF 202434 NF 202435
Autenticação	638745382602330000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:48

GP MEDICAL – Representações de Produtos Médicos e Hospitalar

Belém, 28 de NOVEMBRO de 2024
ORÇAMENTO **050**

CLIENTE
HOSPITAL JEAN BITAR

ENDEREÇO
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL, BELÉM/PA

TEL: 91 3239-3800 CONTATO: JOSÉ MATHEUS SÁ **E-MAIL:** ENGENHARIACLINICA@HUMANITYENGENHARIA.COM

A
GP MEDICAL & SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS
REF. ORÇAMENTO

PEÇAS - conforme solicitado, abaixo, segue nossa proposta de preços para aquisição de peças:
PISTOLA PRESSURIZADA DE AR

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNIT	TOTAL
01	*PISTOLA PRESSURIZADA SIMPLES*	3	UND	898,74	2.696,22
	TOTAL GERAL:				2.696,22

Condições Gerais:

Pagamento: A COMBINAR;
Validade de preços: 30 dias;
Entrega: 30 dias – após confirmação do pagamento
Impostos: inclusos

FORMA DE PAGAMENTO
Deposito bancário, Boleto, Cartão de débito/Crédito ou Pix
Banco: Cora
Agência: 0001
C/C: 3982567-6
Pix: 50.759.617/0001-63

Atenciosamente,
MARCILIO CORDOVIL / COMERCIAL
COMERCIALGPMEDICAL@GMAIL.COM
91 982678808 / 981664574

Autorizem MF
Gerliane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ane Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 23/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	403 - CORA SCFI
Agência	1
Conta	39825676
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.696,22 (Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	GP MEDICAL - MARCILIO CORDOVIL S/NF O.C. 2247/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745380779760000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:51

RECEBEMOS DE INGENIUM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SERVICOS HOSPT. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.147 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INGENIUM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SERVICOS HOSPT. AV ROMULO MAIORANA, 700 - EDIF VITTA OFFICE SALA 212 - MARÇO, Belem, PA - CEP: 66093672	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.147** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1525 0249 8809 4680 0189 5500 1000 0001 4712 2401 0881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250006846037 - 10/02/2025 14:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
158844173		49.880.946/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	10/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		14:10

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	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	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MANOMETRO DE PRESSAO AUTOCLAVE BAUMER	90262010	0102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00					

Rogane Gonçalves

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

FINANCEIRO - HJB
24 / 02 / 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ORDEM DE COMPRA 2244/2024-0, - DADOS BANCÁRIOS: CONTA: BANCO DO BRASIL:AG:0765;CONTA: 85.293-7 #PIX CNPJ:49.880.946/0001-89 - RAZÃO SOCIAL: INGENIUM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DESERVIÇOS HOSPITALARES LTDA.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:15

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	765
Conta	852937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	INGENIUM COMERCIO S/NF O.C. 2244/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745381212970000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:55

RE: ordem de compra compra hospital Jean Bitar

De Ingenium Ltda <vendas@ingeniumpa.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 17/12/2024 12:33

Boa tarde.
Segue o solicitado.

Dados bancários: INGENIUM
CONTA: BANCO DO BRASIL
AG: 0765 CONTA 85.293-7
PIX CNPJ: 49.880.946/0001-89

Valor: R$ 250,00

Atenciosamente,

Anniellen Carvalho
Asssitente de vendas
(91) 98145-3971

De: "Cristiane Sena" <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada: 2024/12/17 08:46:13
Para: vendas@ingeniumpa.com.br
Assunto: Fwd: Re: ordem de compra compra hospital Jean Bitar

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRFPA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Bom dia, aguardo dados bancarios para pagamento

-------- Mensagem original --------

Assunto:: Re: ordem de compra compra hospital Jean Bitar
Data:16/12/2024 09:26
De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Para::vendas@ingeniumpa.com.br

RH 250,00

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Bom dia,

Conforme orçamento, segue a ordem de compra dos itens, favor envie nota fiscal e os dados bancarios para pagamento

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Atentar-se para os horários de entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 23/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	765
Conta	852937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	INGENIUM COMERCIO S/NF O.C. 2244/2024-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745381212970000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00007268
Data e Hora da Emissão	23/01/2025 17:39:43
Código de Verificação	4E5A.AEDA.5EC9.2B4C.3B69.2D4C.B02E.90CC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

INSMETRA

Nome / Razão Social:	INSTITUTO DE MEDICOS DO TRABALHO S/S LTD		
CPF / CNPJ:	02.627.618/0001-01	Inscrição	1446160
Endereço:	TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT Nº 779 BAIRRO REDUTO CEP 66053-040		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	insmetra@terra.com.br	Telefone:	(91) 3225-5922

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LTCAT	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE	1	2.500,00	2.500,00
SIM	ART	2	100,00	200,00
SIM	TAXA	1	1.157,54	1.157,54

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.357,54
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.357,54
Dt. lançamento 23/01/2025
FINANCEIRO
CC 044 00101-1001 P/ Pgto Total da NFS

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
23/01/2025

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.357,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.357,54		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF PA: 2793
Hospital Jean Bitar-INDSH

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
CPF 005.088.612-76

Serviço Concluído.

Vence 25.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	30821657
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.357,54 (Sete Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	INSTITUTO DE MEDICOS DO TRABALHO NF 7268
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745380906730000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:52

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000001625010675382817

Número da NFS-e 16	**Competência da NFS-e** 27/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/01/2025 09:27:11	
Número da DPS 16	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/01/2025 09:27:11	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 27.989.264/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8502-9119	
Nome / Nome Empresarial 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	**E-mail** JOAONERY_6@HOTMAIL.COM		
Endereço TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO	**Município** Belém - PA	**CEP** 66045-335	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** -		
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/01/2025

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 202516
HJB - 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 27/01/2025
FINANCEIRO

C-C 04440101-100%

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc 07.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:18
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 202516 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745383054030000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:52

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022257083723000119000000000016250182342687 17

Número da NFS-e 16	**Competência da NFS-e** 27/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/01/2025 10:50:47	
Número da DPS 16	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/01/2025 10:50:47	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 57.083.723/0001-19	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 9837-2020	
Nome / Nome Empresarial 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO	**E-mail** COUTO9336@GMAIL.COM		
Endereço UNIAO, 24, CONDOR	**Município** Belém - PA	**CEP** 66033-820	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** 2677821	**Telefone** (11) 3672-5136	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** selma@indsh.org.br		
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24H POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO: NU PAGAMENTOS (0260) AGÊNCIA Nº 0001 CONTACORRENTE Nº 356498098-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES. | **NBS:** 107020000

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 202516
HJB - INDSH
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 27 / 01 / 2025
FINANCEIRO

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27 / 01 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 08010101-100-1

Venc. 06.02.25

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	3564980981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	JOAO MARTINS NF 202516 COMP 01.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745383217320000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000106**

Data e Hora da Emissão: **17/12/2024 17:01:07**

Código de Verificação: A39B.7CBB.D449.77F3.756C.3E78.8079.53F9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO**		
CPF / CNPJ:	**36.369.335/0001-29**	Inscrição	**3471157**
Endereço:	**RUA LARANJEIRAS Nº 1010 LOTE 95 QUADRA D ALAMEDA 03 BAIRRO TENONE**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**hfbandeira@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 449015**

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

TEM 01 - CONFECÇÃO DE 01 QUADRO KAMISHIBAI EM ADESIVO MEDINDO 3,18MX1,00M COM 106 BOLSAS EM ACRILICO MEDINDO 0,10CMX0,07CM.
VALOR DESTA 2ª NOTA FISCAL CORRESPONDE A 50% DO VALOR TOTAL DO SERVIÇO.
DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA: CHAVE PIX CNPJ 36.369.335/0001-29 – VALOR R$ 1.403,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TEM 01 - CONFECÇÃO DE 01 QUADRO KAMISHIBAI EM ADESIVO MEDINDO 3,18MX1,00M	1,0000	1.403,0000	1.403,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.403,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 1.403,00
Dt. lançamento 17/12/2024
FINANCEIRO
CC 03260101 - 100%

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto conclusão Serviço

Thiago de Araujo Ribeiro
COREN-PA Nº 1320 958 ENF
COORD. ENF. UTI HJB

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$ 1.403,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.403,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	MEI

Andrés [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Venc. 07.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:17
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	927485629
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.403,00 (Um Mil e Quatrocentos e Três Reais)
Descrição	JOSELINA DA SILVA NF 106 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745382310870000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:43

MORAMED

ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Registro: 8.25976-5

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: Moramed manutenção e venda de acessórios médico hospitalar LTDA		
Nome Fantasia: Moramed Tecnologia Hospitalar		
Registro: 8.25976-5 (23815H629786)	Inscrição Municipal: 9220088	Inscrição Estadual: 069813728
CNPJ: 26.603.680/0001-21		
CONTATO		
Nome: Diego Fernando da Silva de Morais		Função: Diretor
Endereço Empresa: R.4 tv. Doutor Fábio maranhão		Número: 82
Complemento: A		Bairro: – Jd. Guararapes
Cidade: JB dos Guararapes	Estado: PE	CEP: 54325.251
Telefone: (81) 99696-0823	Celular: (81) 99502-7977	Telefone Comercial: (81) 99916-7304
Email: comercial@moramed-pe.com		Site: www.moramed.com.br

ATIVIDADE DA EMPRESA: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

PORTE DA EMPRESA:	RAMO DE ATIVIDADE:	OPTANTE PELO SIMPLES:
( ) NORMAL/LTDA	(x) COMERCIO	(x) SIM
( ) ME - MICRO	( ) INDUSTRIA	( ) NÃO
(x)EPP –EMPRESA DE PEQUENO PORTE	( ) SERVIÇOS	

DADOS FINANCEIRO		
Nome do Responsável: Liliane Laurinda da Silva		Telefone: (81) 99682-5541
Email: financeiro1@moramed-pe.com		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Itaú	Agência: Ag: 6318	C/C: 40322-4
Banco: Bradesco	Agência: Ag: 2947	C/c: 60800-9
Banco: Caixa	Agência: Ag: 3014	C/c: 2280-1

Endereço: R.4 tv. Doutor Fábio maranhão, 82 A – Jd. Guararapes – Jaboatão dos Guararapes – PE / Cep: 54325.251
Fone (s): (81)99696-0823 - (81) 99502-7977

50% entrada R$ 6.982,05

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina B. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 15/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6318
Conta	403224
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.982,05 (Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinco Centavos)
Descrição	MORAMED TECNOLOGIA S/NF O.C. 2316/2024-0 50% ENTRADA (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745380496110000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:46

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 775,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)	Nº: 000.016.517 SÉRIE : 1

Nova Médica

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
R MARIO ANDREAZZA, 28
PARQUE GUAJARA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66821030 TEL/FAX: 09133478469

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.517
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0219 7695 7500 0100 5500 1000 0165 1710 0022 1186

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250007555336 - 13/02/2025 16:32:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	13/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	13/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		16:32:48

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	13/02/2025	775,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
775,00	147,25	0,00	0,00	775,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Emitente			PA	19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	ALFAMED			

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
0000648	MODULO PNI S/ PLACA VITA 600 UN LT. 55581224 Val. 12/30	90181990	0 00	5102	UN	1,00	775,0000	775,00	775,00	147,25	0,00	19,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Rayane Gomes

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 16/02/25
10:30

compensado
FINANCEIRO - HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-016: TED BANCARIO:1X R$ 775,00 VENDA CONFORME ORDEM DE COMPRA DE No. 94/2025.- PGTO A VISTA - COMPRADORA - CRISTIANE SENA Vend: 0002 - ANDRE SANTOS Fatura: 00022118-1 CENTRO JEAN BITAR - Cliente: 000153	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de **Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:18

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NOVA M C S PROD HOSPI
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1

Valor	R$ 775,00 (Setecentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	NEW MEDICA S/NF O.C. 94/2025-0 (PA) - À VISTA
Autenticação	638745382870850000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:51

Assunto: **RES: ordem de compra compra hospital Jean Bitar**
De <assistenciatecnica@novamedicaltda.com.br>
Para: 'Cristiane Sena' <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 30/01/2025 09:11

Olá, Bom dia.

Conforme solicitado, segue os dados Bancários:

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA:3860-1 CONTA CORRENTE: 106262-X
BANPARÁ – AGÊNCIA:015 CONTA CORRENTE: 308307-1
BRADESCO – AGÊNCIA:1396 CONTA CORRENTE: 506-1
CHAVE PIX: FINANCEIRO2@NOVAMEDICALTDA.COM.BR

Cordialmente,

Nova Médica SERVICE
Igor da Silva
Assistente Administrativo
(91) 98765-1510
assistenciatecnica@novamedicaltda.com.br

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 11:02
Para: assistenciatecnica@novamedicaltda.com.br
Assunto: Fwd: ordem de compra compra hospital Jean Bitar

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Bom dia

Conforme orçamento, segue a ordem de compra dos itens. Aguardo dados bancarios para pagamento.

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 31/01/25

R$ 775,00

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Atentar-se para os horários de entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:18

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NOVA M C S PROD HOSPI
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1

Valor	R$ 775,00 (Setecentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	NEW MEDICA S/NF O.C. 94/2025-0 (PA) - À VISTA
Autenticação	638745382870850000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:51

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 96 série RP1, emitido em 30/08/2024

Número e Série da NFS-e	00000000096 / A1
Data e Hora da Emissão	30/08/2024 17:56:39
Competência	8/2024
Código de Verificação	F88L-CSMV

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:	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

84 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 84 pacientes mensais que se referem a 84 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 agosto/2024

Vencimento: 29/09/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 126.000,00

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

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços: 126.000,00	Base de Cálculo: 126.000,00	Alíquota ISS: 3,00 %	Valor ISS retido: 0,00	Valor ISS: 3.780,00
Desconto incondicional: 0,00	Desconto condicional: 0,00	Valor PIS: 819,00	Valor COFINS: 3.780,00	Valor INSS: 0,00
Valor IR: 1.890,00	Valor CSLL: 1.260,00	Outras retenções: 0,00	Valor deduções: 0,00	**Valor líquido da NFS-e: 118.251,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulta 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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000096 / A1, EMITIDA EM 30/08/2024 NO VALOR DE R$ 126.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO:

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

N° Contrato Gestão 07/2021
Valor Bruto R$ 126.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.859,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.890,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 118.251,00
Dt. lançamento 30 / 08 / 2024
FINANCEIRO

C-G 01011020-100f.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2372
Conta	346772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 240.725,25 (Duzentos e Quarenta Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	ROCHE DIABETES NF 96 NF 97
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745381058120000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:54

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 97 série RP1, emitido em 01/10/2024

Número e Série da NFS-e	00000000097 / A1
Data e Hora da Emissão	01/10/2024 12:14:24
Competência	10/2024
Código de Verificação	T93L-O1KE

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: **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

87 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

ref Setembro/2024

Vencimento: 31/10/2024

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 130.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 606,82
IR 1,5 % Valor R$ 1.957,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 122.474,25
Dt. lançamento 01 10 2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 130.500,00 C-C 010110120 - 1001.

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

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços **130.500,00**	Base de Cálculo **130.500,00**	Alíquota ISS **3,00 %**	Valor ISS retido **0,00**	Valor ISS **3.915,00**
Desconto incondicional **0,00**	Desconto condicional **0,00**	Valor PIS **848,25**	Valor COFINS **3.915,00**	Valor INSS **0,00**
Valor IR **1.957,50**	Valor CSLL **1.305,00**	Outras retenções **0,00**	Valor deduções **0,00**	**Valor líquido da NFS-e** **122.474,25**

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

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000097 / A1, EMITIDA EM 01/10/2024 NO VALOR DE R$ 130.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Página 1 de 1.

Vlnc. 25.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387453803524300000
Data da Operação	07/02/2025 15:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2372
Conta	346772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 240.725,25 (Duzentos e Quarenta Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	ROCHE DIABETES NF 96 NF 97
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745381058120000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:54

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituida
000018631	
Data de Emissão	**Competência**
18-12-2024 às 17:20:00	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RZAI99529	18/12/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000018459

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CPF/CNPJ/PAS: 23.493.830/0015-75 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055000 UMARIZAL

Municipio: BELÉM **UF:** PA

Telefone: 1136725136 **E-mail:** fiscal.hjb@indsh.org.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE:CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS!!Total de impostos aproximados : R$ 1,293.02	1.00	12.141,00	12.141,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:12.141,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	12.141,00	5,00	607,05	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	121,41	121,41	364,23	78,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/201

Vinc. 18.01.25

Entrada

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina S. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.141,00
ISS 5 % Valor R$ 607,05
PCC 4,65 % Valor R$ 564,96
IR 1 % Valor R$ 121,41
INSS 11 % Valor R$ 1.335,51
Valor Liquido R$ 9.512,47
Dt. lançamento 18 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 03170101-1007

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:14
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	1632
Conta	208516
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.512,47 (Nove Mil e Quinhentos e Doze Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	SL ENGENHARIA NF 18631
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745380642870000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 15:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00018921
Data e Hora da Emissão	19/12/2024 16:45:35
Código de Verificação	95F9.1AEB.072A.575F.7FB6.1DB0.3CFE.59CF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TRANSCABRAL LTDA		
CPF / CNPJ:	04.257.520/0001-35	Inscrição	1641289
Endereço:	RUA SECUNDARIA, DISTRITO INDUSTRIAL DE ICOARACI Nº 52 SETOR B, QUADRA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	transcabral@transcabralambiental.com	Telefone:	(30) 831089

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:	fiscal.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER 5M³ PARA RESIDUOS COMUNS DIA 28/11/2024
VALOR BRUTO R$ 420,00 SEM RETENCAO DE IMPOSTO
VALOR LIQUIDO A RECEBE R R$ 420,00 - DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 8697-5 C/C 7.000-9 FAVORECIDO TRANSCABRAL
VENCIMENTO: 19/01/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCACAO DE CONTAINER 5M³(RESIDUOS COMUNS)	1,0000	420,0000	420,00

Conferido
Cristiane Silva
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 420,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 420,00
Dt. lançamento 19/12/2024
FINANCEIRO
C-C 032.60101-5001-

Maria Santos
Supervisor 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$ 420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 420,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Andrea Soares
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Waldecy Diana
Supervisor de Manutenção
Conferido

Venc. 19.01.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874538035243000O
Data da Operação	07/02/2025 15:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	8697
Conta	70009
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição	TRANSCABRAL LTDA NF 18921
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/02/2025
Autenticação	638745382466670000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 16:46

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

10/02/2025

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 (ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.080.378
SÉRIE 1

Allmed Pronefro BR

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA

Rua Matheus Pereira Carvalho - Vila Tarumã
Pinhais - PR - 83323220
Tel.: 41-3033-4646 - Fax :

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA [1]

Nº 000.080.378
SÉRIE 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2410-04.980.517/0001-45-55-001-000.080.378-100.115.139-5

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
141240322299210 22/10/2024 13:14:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda interestadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**I. E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9026935056		04.980.517/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1723 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0015-75	22/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R: CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66.055-000	22/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belém	(91) 3239-3800	PA	ISENTO	13:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
180378-1	19/11/2024	2.448,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,84	**2.448,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
BRASIL TRANSPORTE INTERM.LTDA BRASPRE	0 - Emitente			PR	48.740-351000327
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua. Joao Bettega	Curitiba			PR	9030546625
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3	Caixa	Dialine	24,00		24,00

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TIPO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VLR. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PLATINUM-H4	HEMODIALISADOR CAPILAR POLISUL. H.F. 1.1	P	84212911	140	6108	UN	72,000	34,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R$ 654,84														
Lote: 2435002	Qtde: 72,00		Registro M.S.: 80188510027			Validade: 04/2027		Fabricação: 05/2024						

MATERIAL MÉDICO
ENTREGA URGENTE

18 11 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

04/11/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Decreto 7.871/2017 - RICMS/PR Anexo V, item 67 e Convênio ICMS Nº 01/1999 e alterações.
Para prevenção ao contágio do Coronavirus (Covid-19) lembre-se: Higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas
Valor Aproximado dos Impostos: R$ 654,84, referente a 26,75% do Total da Nota. Fonte: IBPT

Ref. a Vendas: 180378
ID BIONEXO: 365.666.315.1
CENTRAL DE COMPRAS - MENSAL MATERIAL MÉDICOJEAN BITAR - SC773 e sc 786
Ref. ao(s) Pedido(s) de venda: 081893

HOSPITAL JEAN BITAR

ATENÇÃO
Boleto Bancário Anexo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Cï¿½digo de Barras	34191090080437431372622680530007599880000263225
Descrïï¿½ï¿½o	ALLMED NF 80378
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102805605203465
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4980517000145
Razï¿½o Social	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:21:17
Valor Nominal	2.448,00
Encargos	184,25
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.632,25 (Dois Mil E Seiscentos E Trinta E Dois Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012778130000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:23

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone(s): (91) 4042-1104
keline.alves@mktel.com.br
wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 27/01/2025

Série Única
Nº: 000.053.524

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código	CPF/CNPJ	IE	Valor Total
49249	23.453.830/0015-75	ISENTO	210,00

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Bairro	Cidade/UF	CEP
UMARIZAL	BELEM/PA	66.055-000

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

HJG - 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 27 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C.C 044 30101 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: F644.9388.2125.EEE9.B12B.019F.C098.8C4B

COMPETENCIA REF.: 01/2025.

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
000.029.198
Data de Emissão
27/01/2025

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
4.702.993	R$700,00	10/02/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (JANEIRO/2025)	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

HJG - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 490,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 490,00
Dt. lançamento 27 / 01 / 2025
FINANCEIRO
CC 04130101 - 1001

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 01/2025.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Cï¿½digo de Barras	23792195009000001568699000800906299880000070000
Descrïï¿½ï¿½o	AS SISTEMA NF 53524 FT 29198
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250127067410665 97
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	A S SISTEMAS
Nome Fantasia	A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 16:22:30
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013507550000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:29

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.808
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.808 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0128 0810 1128 0812

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	215240035586181 25/11/2024 10:28:25

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	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	25/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		10:27:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/12/2024	1.643,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.643,54	312,27	0,00	0,00	1.643,54

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	1.643,54

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
5100	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
70586	SACO TRANSP. 5KG 26X44X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS 2	39232110	000	5102	UN	3.000,00	0,05840	175,20	0,00	175,20	33,29	0,00	19,00	0,00
72541	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 3 N/L: 0809. QTD/L: 4.00 VAL/L: 10/07/2027	39232190	000	5102	UN	400,00	0,25000	100,00	0,00	100,00	19,00	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 4 N/L:03 QTD/L:5 VAL/L:15/04/2025;	39232190	000	5102	UN	500,00	0,38000	190,00	0,00	190,00	36,10	0,00	19,00	0,00
72429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA 5 N/L: 05. QTD/L: 20.00 VAL/L: 30/09/2027.	39232190	000	5102	UN	1.000,00	1,15000	1.150,00	0,00	1.150,00	218,50	0,00	19,00	0,00
71673	SACO P/LIXO 30LTS INFECTANTE HOSP. 48X53 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 6 N/L:001 QTD/L:2 VAL/L:05/05/2025;	39232190	000	5102	UN	200,00	0,14170	28,34	0,00	28,34	5,38	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
03/12/24.
Ana Paula Costa

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/11/2025 HORA 14:49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC. 370346248.1.. Pedido(s): 281177 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 19,72, CSLL 1.08% R$ 17,75, COFINS 3% R$ 4931, PIS 0.65% R$ 1069, ICMS R$ 312,27

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NDSH
25/11/2024

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.012.823 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 000.012.823 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0128 2310 1128 2315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240036084823 27/11/2024 11:54:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL	66055-080	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		11:53:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	739,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD. (NF)
739,55	140,52	0,00	0,00	739,55

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	739,55

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
1912	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
70960	VASSOURA C/CHAPA PIACAVA - ALVORADA	44170090	000	5102	UN	2,00	9,52000	19,04	0,00	19,04	3,62	0,00	19,00
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP 62X70 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST	39232190	000	5102	UN	500,00	0,25000	125,00	0,00	125,00	23,75	0,00	19,00
71204	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST N/L:03 QTD/L:10 VAL/L:15/04/2026	39232190	000	5102	UN	1.000,00	0,38000	380,00	0,00	380,00	72,20	0,00	19,00
72594	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH	56061000	000	5102	UN	100,00	1,22000	122,00	0,00	122,00	23,18	0,00	19,00
69594	BORRIFADOR 500ML NOVA ERA	39249000	000	5102	UN	10,00	5,10000	51,00	0,00	51,00	9,69	0,00	19,00
71873	SACO P/LIXO 30LTS INFECTANTE HOSP. 48X53 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST N/L:001 QTD/L:3 VAL/L:05/05/2025	39232190	000	5102	UN	300,00	0,14179	42,51	0,00	42,51	8,08	0,00	19,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IADSH

FINANCEIRO - HJB
03/12/24

27/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDI. 370114207.1., Pedido(s): 281483 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,87, CSLL 1.08% R$ 7,99, COFINS 3% R$ 22,19, PIS 0.65% R$ 4,8. ICMS R$ 140,52	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2024 11:54:56 - ACBr

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.824
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 000.012.824 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0128 2410 1128 2410

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	215240036086819 27/11/2024 12:02:07

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		23.458.830/0015-75	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91)3349-1159	PA	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	362,51									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
362,51	68,87	0,00	0,00	362,51

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	362,51

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
1241	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
62198	LACRE P/ MALOTE VERDE TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND PLASTEF	40170000	000	5102	UN	100,00	0,17000	17,00	0,00	17,00	3,23	0,00	19,00
73910	LACRE P/ MALOTE LARANJA TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTEF	39269090	000	5102	UN	400,00	0,17000	68,00	0,00	68,00	12,92	0,00	19,00
66632	LACRE P/ MALOTE AZUL TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND PLASTEF	39231010	000	5102	UN	200,00	0,17000	34,00	0,00	34,00	6,46	0,00	19,00
66567	ENVELOPE 24X34 KRAFT NATURAL CX C/250 - SCRITY	48171000	000	5102	UN	500,00	0,36000	180,00	0,00	180,00	34,20	0,00	19,00
66439	CAPA P/ENCAD A-4 CRISTAL PCT C/100 LASSANE	48203000	000	5102	UN	20,00	0,39000	7,80	0,00	7,80	1,48	0,00	19,00
71351	BORRACHA BRANCA 40 -BRW	40012890	000	5102	UN	5,00	0,39000	1,95	0,00	1,95	0,37	0,00	19,00
68522	REFIL DE TINTA EPSON Y664 AMARELO	32151100	000	5102	UN	1,00	44,18000	44,18	0,00	44,18	8,39	0,00	19,00
74442	COLA BASTAO 10G - ONDA	35069110	000	5102	UN	15,00	0,64000	9,60	0,00	9,60	1,82	0,00	19,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBIDO - HJJ
03/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDL 370113075.1, Pedido(s): 281479 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,35, CSLL 1.08% R$ 3,92, COFINS 3% R$ 10,87, PIS 0.65% R$ 2,35, ICMS R$ 68,87	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2024 12:02:33 - ACDS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.825
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 000.012.825 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 5900 0101 5500 1000 0128 2510 1128 2514

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240036086705 27/11/2024 12:01:38

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	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		12:01:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/12/2024	331,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
331,40	62,97	0,00	0,00	331,40

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	331,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
140	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 DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70995	SACO PLASTICO TRANSP. 03KG 24X38X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	CT	40,00	5,95000	222,40	0,00	222,40	42,26	0,00	19,00	0,00
71996	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA	39232110	000	5102	CT	100,00	1,09000	109,00	0,00	109,00	20,71	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
03/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EDIDO 370113789.1. Pedido(s). 281486 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,98, CSLL 1.08% R$ 3,58, COFINS 3% R$ 9,94, PIS 0,65% R$ 2,16, ICMS R$ 62,97	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2024 12:01:58 - ACBr

Powered by ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.841 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 000.012.841 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0128 4110 1128 4111

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		215240036431312 28/11/2024 17:23:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:23:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/12/2024	990,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	188,10	0,00	0,00	990,00

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	990,00

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
600	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
72119	CATETER P/OXIGENIO NASAL TIPO OCULOS ADULTO PCT C/50 - BIOSANI	90183929	000	5102	UN	600,00	1,65000	990,00	0,00	990,00	188,10	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO
03/12/24

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Auxiliar de Almoxarifado
DIA HORA
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370717154.1. Pedido(s): 281650 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 11,88, CSLL 1.08% R$ 10,69, COFINS 3% R$ 29,7, PIS 0,65% R$ 6,44, ICMS R$ 188,1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.012.849 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 000.012.849 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0128 4910 1128 4918

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	215240036593761 29/11/2024 11:55:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	29/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		11:55:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2024	4.421,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.421,29	840,07	0,00	0,00	4.421,29

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	4.421,29

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
429	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
73745	LUVA NITRILICA S/PO TM P AZUL CX C/ 100 UN - TALGE 2 N/L:TLNIT004 QTD/L:5 VAL/L:01/05/2026;	32160000	000	5102	CX	5,00	27,39000	136,95	0,00	136,95	26,02	0,00	19,00	0,00
70433	BARBEADOR AZUL C/ 2 LAMINAS C/FITA LUBRIF C/ 02 UND - NAVY 3	82121020	000	5102	UN	200,00	0,86000	172,00	0,00	172,00	32,68	0,00	19,00	0,00
72146	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 8.0 CX C/10 UND -WELLLEAD 4 N/L:230912474 QTD/L:10 VAL/L:24/09/2026;	90183929	000	5102	UN	10,00	3,68000	36,80	0,00	36,80	6,99	0,00	19,00	0,00
72864	SONDA URETRAL N 04 PCT C/20 - BIOBASE 5 N/L:5184 QTD/L:10 VAL/L:30/09/2026;	90183929	000	5102	UN	10,00	0,70000	7,00	0,00	7,00	1,33	0,00	19,00	0,00
72600	SONDA NASOGASTRICA LONGA 22FR CX C/20 - FOYCMED 6 N/L:fy2106086 QTD/L:4 VAL/L:14/09/2026;	90183929	000	5102	UN	5,00	2,38000	11,90	0,00	11,90	2,26	0,00	19,00	0,00
72317	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14 PCT C/10 - BIOBASE 7 N/L:4804 QTD/L:5 VAL/L:30/03/2026;	90183929	000	5102	UN	5,00	0,85000	4,25	0,00	4,25	0,81	0,00	19,00	0,00
74234	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 PCT C/10 - BIOBASE 8 N/L:5460R QTD/L:30 VAL/L:30/03/2027;	90183929	000	5102	UN	30,00	1,14000	34,20	0,00	34,20	6,50	0,00	19,00	0,00
74365	FRASCO P/ DRENAGEM DE TORAX/MEDIASTINAL 2LTS - 3P MEDICAL 9 N/L:006000 QTD/L:3 VAL/L:17/06/2026;	90183929	000	5102	UN	3,00	31,29000	93,87	0,00	93,87	17,84	0,00	19,00	0,00
74002	DRENO DE PENROSE N-3 ESTERIL S/GAZE WALTEX 10 N/L:EA05D23 QTD/L:5 VAL/L:05/12/2025;	30059090	000	5102	UN	5,00	2,90000	14,50	0,00	14,50	2,76	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
03/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 370120293.1. Pedido(s): 281747 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 53,06, CSLL 1.08% R$ 47,75, COFINS 3% R$ 132,[illegible] 28,74. ICMS R$ 840,07	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar IHMSJB 29/11/24

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2024 11:56:41 - ACBr

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3215-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.849 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0128 4910 1128 4918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240036593761 29/11/2024 11:55:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72358	CAMPO OPERATÓRIO (COM FIO RADIOPACO) 45X50 CM NAO ESTERIL PCT C/ 50 UN - LETICIA 11 N/L:76 QTD/L:50 VAL/L:01/09/2028;	30059090	000	5102	PC	60,00	61,42000	3.685,20	0,00	3.685,20	700,19	0,00	19,00	0,00
74248	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 50MM - MEDSONDA 12 N/L:76129 QTD/L:50 VAL/L:25/09/2026;	30069110	000	5102	UN	50,00	0,92000	46,00	0,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00
73935	AGULHA RAQ. 27GX3,5-0 QUINCKE C/GUIA CX C/25 - KDL 13 N/L:20220502 QTD/L:25 VAL/L:01/05/2027;	90183219	000	5102	UN	25,00	5,06000	126,50	0,00	126,50	24,04	0,00	19,00	0,00
73936	AGULHA RAQ. 22GX3,5-0 QUINCKE CX 25 - KDL 14 N/L:20230602 QTD/L:10 VAL/L:01/06/2028;	90183219	000	5102	UN	10,00	4,15000	41,50	0,00	41,50	7,89	0,00	19,00	0,00
74290	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 5.0 CX C/10 UND - WINMED 15 N/L:20230216 QTD/L:1 VAL/L:15/02/2028;	90183921	000	5102	UN	1,00	3,52000	3,52	0,00	3,52	0,67	0,00	19,00	0,00
72881	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 8 PCT C/20 - BIOBASE 16 N/L:6889 QTD/L:10 VAL/L:30/10/2026;	90183929	000	5102	UN	10,00	0,71000	7,10	0,00	7,10	1,35	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.012.931 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.931 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0129 3110 1129 3113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215240038745716 10/12/2024 16:31:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		16:30:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2025	806,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
806,50	153,24	0,00	0,00	806,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
350	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74395	CURATIVO FILME TRANSP. ACESSO PERIFERICO 6CMX7CM CX/50 UNID - COPERTINA 2 N/L:902231027 QTD/L:1-VAL/L:01/09/2026;	30059090	000	5102	UN	50,00	0,83000	41,50	0,00	41,50	7,88	0,00	19,00	0,00
73756	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.24GX19MM CX C/100UND - DESCARPACK 3 N/L:CAT03AP-24 QTD/L:300 VAL/L:30/04/2029;	90183926	000	5102	UN	300,00	2,55000	765,00	0,00	765,00	145,35	0,00	19,00	0,00

Lote. 15 H23
Validade - 07/28

FINANCEIRO - HJB
10/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/12/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 371359894.1 E 370948221.1. Pedido(s): 282824 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,68, CSLL 1.08% R$ 8,71, COFINS 3% R$ 24,2, PIS 0.65% R$ 5,24, ICMS R$ 153,24	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599520000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.012.988 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 000.012.988 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0129 8810 1129 8819

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	215240039973023 17/12/2024 11:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	17/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		11:35:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/01/2025	7.128,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.128,00	1.354,32	0,00	0,00	7.128,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300	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
71222	LUVA EM LATEX C/PO TAM. M CX C/100UND - MEDIX 2	40151900	000	5102	CX	300,00	23.76000	7.128,00	0,00	7.128,00	1.354,32	0,00	19,00	0,00

Wellington Maleto
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

17/12/24

FINANCEIRO - HJB
27.12.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 371926320.. Pedido(s): 283489 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 85,54, CSLL 1.08% R$ 76,98, COFINS 3% R$ 213,84, PIS 0,65% R$ 46,33, ICMS R$ 1354,32	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

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 000.013.000 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 000.013.000 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3000 0101 5500 1000 0130 0010 1130 0011

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		215240040038030 17/12/2024 16:04:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	17/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL		66055-000	17/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA			16:04:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/01/2025	2.704,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.704,58	513,88	0,00	0,00	2.704,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,58

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
2220	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA 2 N/L: 007730. QTD/L: 40.00 VAL/L: 06/10/2026.	39232190	000	5102	UN	2.000,00	1,18000	2.360,00	0,00	2.360,00	448,40	0,00	19,00	0,00
72068	PANO P/ CHAO ALVEJADO BRANCO 40 X 60CM - ECOTEXTIL 3	54078100	000	5102	UN	70,00	2,24400	157,08	0,00	157,08	29,85	0,00	19,00	0,00
72634	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH 4	56061000	000	5102	UN	150,00	1,25000	187,50	0,00	187,50	35,63	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HOSP

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

BANCEIRO - RG
30/12/24

28/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 371780299.1. Pedido(s): 283521 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 32,43, CSLL 1.08% R$ 29,21, COFINS 3% R$ 81,14, PIS 0.65% R$ 17,58, ICMS R$ 513,88	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

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 000.013.017 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 000.013.017 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 1710 1136 1716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240040308038 18/12/2024 17:35:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:34:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	17/01/2025	1.067,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.067,05	202,74	0,00	0,00	1.067,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
411	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72890	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR. 18 C/BALAO 30ML CX C/10 - WELL LEAD 2 N/L:2203010333 QTD/L:5 VAL/L:19/03/2027;	90183929	000	5102	UN	5,00	4,43000	22,15	0,00	22,15	4,21	0,00	19,00	0,00
74399	PAPEL TERMORSENSIVEL 80X30 P/ ECG - FOUR STAR 3 N/L: 48800124QTD/L: 8.00. VAL/L: 10/01/2025	48195000	000	5102	UN	6,00	14,15000	84,90	0,00	84,90	16,13	0,00	19,00	0,00
74561	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.22GX25MM CX C/100UND - DESCARPACK 4 N/L:CAT02CH-24 QTD/L:400 VAL/L:30/03/2029;	90183926	000	5102	UN	400,00	2,40000	960,00	0,00	960,00	182,40	0,00	19,00	0,00

Mario Lemos
Diretor de Almoxarifado
Hosp. Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
CONTATO: (91)3216-0106

FINANCEIRO - HJB
30/12/24

39/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 371588229.1 / 371588215.1 / 371990398.1. Pedido(s): 283618 NESTA NFE HAVERA RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 12.8, CSLL 1.08% R$ 11.52, COFINS 3% R$ 32,01, PIS 0.65% R$ 6,93, ICMS R$ 202.74	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

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 000.013.061
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 000.013.061 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 6110 1130 6112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240041591214 26/12/2024 17:52:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZÁL	66055-000		26/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:52:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2025	729,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
729,15	138,54	0,00	0,00	729,15

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	729,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	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
5273	LUVA LATEX AMARELA TAM. P CA: 15532 DA-299 - DANNY	61161000	000	5102	PR	5,00	3,23000	16,15	0,00	16,15	3,07	0,00	19,00	0,00
74452	AVENTAL IMPERMEAVEL DESC. TNT 50GR AZUL PCT C/ 10 UND -POLAFIX N/L:032024 QTD/L:10 VAL/L:01/02/2029;	62101000	000	5102	PC	10,00	71,30000	713,00	0,00	713,00	135,47	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
08/01/25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSP
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 371780236.1. Pedido(s): 284127 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,75, CSLL 1.08% R$ 7,87, COFINS 3% R$ 21,87, PIS 0.65% R$ 4,73, ICMS R$ 138,54	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

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 000.013.070
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 000.013.070 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5590 1000 0130 7010 1130 7010

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	215240041774562 27/12/2024 15:30:06

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	27/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELÉM	(91)3349-1159	PA		15:29:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2025	307,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
307,00	58,33	0,00	0,00	307,00

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	307,00

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
2000	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74119	LANCETA DE SEGURANCA 28G (0,80X1, 8MM) CX C/ 100 UND- WILTEX N/L:24053038 QTD/L: 700,00 VAL/L:22/04/2026 N/L:07 QTD/L: 1.300,00 VAL/L:09/07/2029	90183999	000	5102	UN	2.000,00	0,15350	307,00	0,00	307,00	58,33	0,00	19,00	0,00

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INSCRIÇÃO

ALMOXARIFE
RECEBIDO
DIA ___ HORA
08/01/25

FINANCEIRO-HJB
09/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDI.372431833.1. PEDIDO N:284241, ORCAMENTO N:284241, NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,68, CSLL 1.08% R$ 3,32, COFINS 3% R$ 9,21, PIS 0.65% R$ 2, ICMS R$ 58,33	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

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 000.013.091 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 000.013.091 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 5774 3900 0101 5500 1000 0130 9110 1130 9110

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		215240042172669 30/12/2024 16:04:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		16:04:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	2.908,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.908,00	552,52	0,00	0,00	2.908,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00

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
3200	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 2 N/L: 0809 QTD/L: 3.00 VAL/L: 10/07/2027.	39232190	000	5102	UN	300,00	0,26000	78,00	0,00	78,00	14,82	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 3 N/L:3505 QTD/L:20 VAL/L:19/08/2028.	39232190	000	5102	UN	2.000,00	0,38000	760,00	0,00	760,00	144,40	0,00	19,00	0,00
74686	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.20GX32MM C/FILTRO CX C/100UND - INJEX 4 N/L:11964 QTD/L:900 VAL/L:30/05/2027.	90183929	000	5102	UN	900,00	2,30000	2.070,00	0,00	2.070,00	393,30	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
DIA ___ HORA ___
02/01/2025

FINANCEIRO-HJB
09/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 372366866.2/372465852.1. PEDIDO N:284309, ORCAMENTO N:284309. NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 34,9, CSLL 1.08% R$ 31,41, COFINS 3% R$ 87,24, PIS 0.65% R$ 18,91, ICMS R$ 552,52	FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CONTATO: (91)3216-0106

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.528,97 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 12808 NF 12823 NF 12824 NF 12825 NF 12841 NF 12842 NF 12849 NF 12931 NF 12988 NF 13000 NF 13017 NF 13061 NF 13070 NF 13091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013599620000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:30

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/02/2025	603,70

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 111.481.407.011.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Fev/2025
Data de Emissão: 01/02/2025
Nº da Fatura : 25/02/20003736-1
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442158 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 548
BELEM PA
66055-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	403,60
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	57,85

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
603,70	603,70

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/02/20003736-1	10/02/2025	603,70

846300000060 037000060022 502200037369 202502102017

N: 02/2025D
FINANCEIRO-HJB
06/02/25
C.C.: 01033030

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Código de Barras	84630000006-0 03700006002-2 50220003736-9 20250210201-7
Valor do pagamento	R$ 603,70 (Seiscentos e Três Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	10/02/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 02.2025D
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013140790000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:26

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0809815 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 145 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 – 31342983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0809815 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8098 1517 0096 0540

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 E REC DE TERC, DEST A NAO		131246112140856 07/08/2024 17:07:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	07/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000		07/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0809815/1	06/09/2024	13.254,15	0809815/2	07/10/2024	13.254,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.508,30	1.182,51	0,00	0,00	26.508,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.508,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0029-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM			MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
107,00	VOLUME(S)		2,47069	669,991	669,991

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033017	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (INOVEN) L: ILL MS045 Q: 50.000,0000 F: 01/02/24 V: 30/03/2029 REDUCAO DE ALIQUOTA INTERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICMS/PA	40151200	200	6108	UN	50.000,00	0,2212	6.633,00	6.633,00	265,32	0,00	4,00	0,00
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L: SR131/24MM Q: 50.000,0000 F: 30/01/24 V: 30/01/2029 REDUCAO DE ALIQUOTA INTERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICMS/PA	40151200	200	6108	UN	50.000,00	0,2211	11.055,00	11.055,00	442,20	0,00	4,00	0,00
025952	SERINGA PERDA DE RESISTENCIA (BD) L: 3276386 Q: 100,0000 F: 01/10/23 V: 30/09/2028 L: 3299808 Q: 50,0000 F: 01/10/23 V: 30/09/2028	90183119	200	6108	UN	70,00	36,24	2.536,80	2.536,80	101,47	0,00	4,00	0,00
028490	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (MEDIX) L: SR104/24LL Q: 10.000,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028 REDUCAO DE ALIQUOTA INTERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICMS/PA	40151200	200	6108	UN	10.000,00	0,2211	2.211,00	2.211,00	88,44	0,00	4,00	0,00
020475	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (CREMER) L: 367182342 Q: 250,0000 F: 16/10/23 V: 14/10/2028	30059090	000	6108	RO	250,00	16,29	4.072,50	4.072,50	285,08	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Código Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.715,01 | DATA ENTREGA: 08/08/2024 PEDIDO: 2913403 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2913403 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.045597.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 VALIDADE: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.715,01 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Sarah Filial
INDSH
20/08/24

FINANCEIRO - HJB
30/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.349,51 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1912177A NF 1912177B NF 809815B NF 812294B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012572860000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:21

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - 32669-712
BETIM - MG Fone/Fax: 3134394300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.812.294
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8122 9415 1643 2032

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 ADO E REC DE TERC. DEST A NAO CONTRIBUINTE	131246137560726 - 21/08/2024 17:23:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	21/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	21/08/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	PA	9132393800		17:23:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Vene.	20/09/2024	Vene.	21/10/2024
Valor	R$ 2.408,25	Valor	R$ 2.408,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.816,50	211,85	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	47,03	4.816,50
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	868,25	0, 00	216,64	4.816,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E RODOV LTDA	(0) Emitente				13.642.117/0001-10
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LIBERO BADARO 370 LOJA 1		BELO HORIZONTE		MG	0017726440007
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10	VOLUME(S)		0,10395	22,977	22,977

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
027032	CISATRACURIO 10MG, BESILATO (CRISTALIA) L: 50014391 Q: 50,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026 PMC: 0,00 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=94,73 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6108	AP	50,0000	12,7900	639,50	639,50	44,77	0,00	7,00	0,00
011610	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 899656 Q: 536,0000 F: 30/11/23 V: 30/11/2025 L: 963719 Q: 34, 0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026 L: 981439 Q: 80,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2026, nFCI: 13582DD4-5862-48DF-AFAD-B3B157570415 PMC: 0,00 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=681,30 vICMSUFRemet=0,00 FCI:13582DD4-5862-48DF-AFAD-B3B157570415	30051090	800	6108	RO	650,0000	5,6600	3.679,00	3.679,00	147,16	0,00	4,00	0,00
024217	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 24G (BD) L: 4092067 Q: 100,0000 F: 01/05/24 V: 30/03/2027, nFCI: 4A876956-CCB 4-42C3-BD0B-9BA25691017E pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=92,22 vICMSUFRemet=0,00 FCI:4A876956-CCB4-42C3-BD0B-9BA25691017E	90183926	800	6108	UN	100,0000	4,9800	498,00	498,00	19,92	0,00	4,00	0,00

FINANCEIRO - HJB

30 08 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) Pedido: 2926093 Email do Destinatário: fiscal.hjb@indsh.org.br

Inf. fisco: | TOTAL ICMS DESTINO: 868,25 | DATA ENTREGA: 22/08/2024 PEDIDO: 2926093 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2926093 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800. SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 VALIDADE: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 868,25 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Impresso em 21/08/2024 as 18:41:21

Wellington Malaco
Setor: Almoxerifado
Hospital Dean Bitar
INDSH 21/08/24

Gerado em www.fiori.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.349,51 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1912177A NF 1912177B NF 809815B NF 812294B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012572860000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:21

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TERMOLABIL

NF-e Nº. 1912177 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMIL TO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1912177 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9121 7717 1604 0701

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 E REC DE TERC, DEST A NAO		135241961127888 04/09/2024 16:21:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		04/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1912177/1	04/10/2024	7.843,56	1912177/2	04/11/2024	7.843,55			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.687,11	1.055,96	0,00	0,00	15.687,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VINHEDO LOGISTICA SERV.DE	0 - Por conta do emitente				15.377.909/0001-30
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV INDEPENDENCIA 6379	VINHEDO			SP	714044136118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	VOLUME(S)		0,17248	57,280	57,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023638	VASOPRESSINA SINTETICA 20U (BIOLAB SANUS) L: 40512186 Q: 30,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2026, nFCI: 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	500	6108	AP	30,00	25,87	776,10	776,10	54,33	0,00	7,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961775 Q: 50,0000 F: 18/03/24 V: 18/03/2026	30043933	000	6108	FA	50,00	4,79	239,50	239,50	16,76	0,00	7,00	0,00
027261	ATROPINA 0,25MG, SULFATO (FARMACE) L: AT23L076 Q: 1.000,0000 F: 24/01/24 V: 30/11/2025	30039099	000	6108	AP	1.000,00	0,9111	911,10	911,10	63,78	0,00	7,00	0,00
034573	CLARITROMICINA 500MG INJ (BLAU) L: 1021030 Q: 50,000 F: 01/09/23 V: 30/09/2025	30042029	000	6108	FA	50,00	28,09	1.404,50	1.404,50	56,18	0,00	4,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP-035/24M Q: 400,0000 F: 11/06/24 V: 31/05/2026 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	6108	AP	400,00	3,47	1.388,00	1.388,00	97,16	0,00	7,00	0,00
033603	CLOPIDOGREL 75MG,BISSULFATO (BIOLAB SANUS) (ITEM GENERICO) L: 40107973 Q: 30,0000 F: 02/04/24 V: 30/04/2026	30049079	000	6108	CP	30,00	0,5638	16,91	16,91	1,18	0,00	7,00	0,00
033684	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 24061169 Q: 900,0000 F: 20/05/24 V: 31/05/2026	30049069	000	6108	FA	900,00	10,19	9.171,00	9.171,00	641,97	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 2.376,03 | DATA ENTREGA: 04/09/2024 PEDIDO: 2937224 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2937224 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22875-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.376,03 |

10 09 24

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 37 - JARDIM PRIMAVERA - JAQUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1938225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1912177 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9121 7717 1604 0701

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 MERCADO E REC DE TERC. DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241961127888 04/09/2024 16:21:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
024099	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595737 Q: 500,0000 F: 14/02/24 V: 13/02/2026	30043210	000	6108	FA	500,00	3,56	1.780,00	1.780,00	124,60	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.349,51 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1912177A NF 1912177B NF 809815B NF 812294B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012572860000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:21

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 1912177 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 – 1938325800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1912177 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9121 7717 1604 0701

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 E REC DE TERC, DEST A NAO		135241961127888 04/09/2024 16:21:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		04/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1912177/1	04/10/2024	7.843,56	1912177/2	04/11/2024	7.843,55			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.687,11	1.055,96	0,00	0,00	15.687,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VINHEDO LOGISTICA SERV.DE	0 - Por conta do emitente				15.377.909/0001-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV INDEPENDENCIA 6379	VINHEDO			SP	714044136118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00	VOLUME(S)		0,17248	57,280	57,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023638	VASOPRESSINA SINTETICA 20U (BIOLAB SANUS) L: 40512 186 Q: 30,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2026, nFCI: 4AF75F3D-2D 05- 48D6-916D-4E799FSC5A8A	30043099	500	6108	AP	30,00	25,87	776,10	776,10	54,33	0,00	7,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961775 Q: 50,0000 F: 18/03/24 V: 18/03/2026	30043933	000	6108	FA	50,00	4,79	239,50	239,50	16,76	0,00	7,00	0,00
027261	ATROPINA 0,25MG, SULFATO (FARMACE) L: AT23L076 Q: 1.000,0000 F: 24/01/24 V: 30/11/2025	30039099	000	6108	AP	1.000,00	0,9111	911,10	911,10	63,78	0,00	7,00	0,00
034573	CLARITROMICINA 500MG INJ (BLAU) L: 1021030 Q: 50,0 000 F: 01/09/23 V: 30/09/2025	30042029	800	6108	FA	50,00	28,09	1.404,50	1.404,50	56,18	0,00	4,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP -035/24M Q: 400,0000 F: 11/06/24 V: 31/05/2026 *** Portaria 34 4/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	6108	AP	400,00	3,47	1.388,00	1.388,00	97,16	0,00	7,00	0,00
033603	CLOPIDOGREL 75MG,BISSULFATO (BIOLAB SANUS) (ITE M GENERICO) L: 40107973 Q: 30,0000 F: 02/04/24 V: 30/04/2 026	30049079	000	6108	CP	30,00	0,5638	16,91	16,91	1,18	0,00	7,00	0,00
033684	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 24061 169 Q: 900,0000 F: 20/05/24 V: 31/05/2026	30049069	000	6108	FA	900,00	10,19	9.171,00	9.171,00	641,97	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 2.376,03 | DATA ENTREGA: 04/09/2024 PEDIDO: 2937224 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2937224 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AF: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 2.376,03 |

RESERVADO AO FISCO

16 09 24

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13918-074 – 1938225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1912177 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9121 7717 1604 0701

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 ADO E REC DE TERC. DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241961127888 04/09/2024 16:21:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
024099	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595737 Q: 500,0000 F: 14/02/24 V: 13/02/2026	30043210	000	6108	FA	500,00	3,56	1.780,00	1.780,00	124,60	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.349,51 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1912177A NF 1912177B NF 809815B NF 812294B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012572860000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:21

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 138942
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 138942
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1389 4212 3621 3235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240033584104 12/11/2024 17:52:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	12/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:52

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/12/24	3.561,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
975,60	185,36	0,00	0.00	3.561,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			16	190,00	209,75

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
218	DETERGENTE VERO PLUS BB 5L PERC PARC RGT 0 - N. FCI: REF:1FTS-2DCB-455F-B3B8-3B271CAEE155	34029039	060	5405	BB	3	181,76	545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	20	102,04	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	15	65,04	975,60	975,60	185,36	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

26/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30379664 NUM. CARREG.: 171879 COD. CCB.: 2371 NR. PEDIDO:a010404/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO :366775172.1 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 372,44 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 185,36	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 13/11/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.023,07 (Dez Mil e Vinte e Três Reais e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 138942 NF 139034 NF 139116 NF 139405 NF 139901 NF 140086 NF 140246 NF 140628
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012886380000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:24

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 139034
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 139034
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1390 3412 5121 1179

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215240093971588 14/11/2024 12:47:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.880/0015-75	14/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	14/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	14/12/24	812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	100,00	100,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453880001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SÓDIO ONU 1791 II 8 (S/C)	28289011	060	5405	SB	2	406,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

29/11/24

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30380067 NUM. CARREG.: 172012 COD. COS.: 2371 NR. PEDIDO:11016586/RCA/REGINA CANELAS PEDIDO:3695/9390.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ##3695/9390.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 29,64 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.023,07 (Dez Mil e Vinte e Três Reais e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 138942 NF 139034 NF 139116 NF 139405 NF 139901 NF 140086 NF 140246 NF 140628
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012886380000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:24

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 139116
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 139116
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1391 1611 6521 2119

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240034508645 18/11/2024 18:18:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	18/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	19/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:18

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	19/12/24	1.821,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.821,12	346,01	0,00	0,00	1.821,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	140,00	154,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH 885L	38089429	000	5102	BB	28	65,04	1.821,12	1.821,12	346,01	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30380371
NUM. CARREG.:
172139
COD. CDB.:
2371
NR. PEDIDO:4010437/RCA EMILIA SOUZA
PEDIDO:370114900.5
LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR.
-
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 519,02
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 346,01

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/11/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924650006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.023,07 (Dez Mil e Vinte e Três Reais e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 138942 NF 139034 NF 139116 NF 139405 NF 139901 NF 140086 NF 140246 NF 140628
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012886380000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:24

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRÓDUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 139405
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 139405
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1394 0511 1851 0217

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240036089720 27/11/2024 12:16:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.890/0015-75	27/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:16

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/12/24	92,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,75	17,63	0,00	0,00	92,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G33	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,15	0,15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453890001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
BELEM	PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
546	ESCOVA BETTANI DE USO GERAL 9138T	96039000	000	5102	UN	10	4,25	42,50	42,50	8,08	0,00	19,00	0,00
547	ESCOVA BETTANI ESFREGONA PRO 9144	96039000	000	5102	UN	5	10,05	50,25	50,25	9,55	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30991461
NUM. CARREG.:
172588
COD. COB.:
2271
NR. PEDIDO:11018641/RCAREGINA CANELAS
PEDIDO 3701114207.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - /ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###3701114207.1 ###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 26,43
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 17,63

Wailington Malafe
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/11/24

DIA _____ HORA _____

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.023,07 (Dez Mil e Vinte e Três Reais e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 138942 NF 139034 NF 139116 NF 139405 NF 139901 NF 140086 NF 140246 NF 140628
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012886380000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:24

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 139901
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 139901
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1399 0111 7314 0575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240038681490 10/12/2024 12:13:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	10/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	10/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:13

FATURA

Nº.	Venc.	Valor
1	09/01/25	580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
580,00	110,20	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	10,00	10,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	10	58,00	580,00	580,00	110,20	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
16/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 50383521 NUM. CARREG.: 173425 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11018752/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:371353940,1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ##371353940,1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 165,3 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 110,20	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.023,07 (Dez Mil e Vinte e Três Reais e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 138942 NF 139034 NF 139116 NF 139405 NF 139901 NF 140086 NF 140246 NF 140628
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012886380000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:24

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 140086
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 140086
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 [illegible]27 3200 0120 5500 1000 1400 8611 1889 2198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215240099378245 13/12/2024 12:16:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151439126		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	13/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:16

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/01/25	1.272,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	35,00	40,25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
218	DETERGENTE VERO PLUS BB 5L PERC.PARC.FCI 0 - N.FCI: FBF81E76-8DC2-46BF-B2B8-0827:CAPE130	34029039	060	5405	BB	7	181,76	1.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO - HJB
23/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30084215
NUM. CARREG.:
173715
COD. COB.:
2271
NR. PEDIDO:4010540/ROA EMILIA SOUZA
PEDIDO:3717281406
ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR
-
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 46,44
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.023,07 (Dez Mil e Vinte e Três Reais e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 138942 NF 139034 NF 139116 NF 139405 NF 139901 NF 140086 NF 140246 NF 140628
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	6387480128863800000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:24

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 140246
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **140246**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 6827 3200 0020 5500 1000 1402 4611 5821 2916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240040067823 17/12/2024 17:28:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	17/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	18/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:26

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/01/25	147,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,60	28,04	0,00	0,00	147,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,04	0,04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
524	DISCO BETTANI REMOVEDOR PTO 410MM 9641	68053090	000	5102	UN	4	36,90	147,60	147,60	28,04	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Maria Gemaque
Auxiliar Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
18/12/24

FINANCEIRO - HJB
30/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30384709 NUM. CARREG.: 173948 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:11018788/RCA/REGINA CANELAS PEDIDO:371780899.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###371780899.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 42,07 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 28,04	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.023,07 (Dez Mil e Vinte e Três Reais e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 138942 NF 139034 NF 139116 NF 139405 NF 139901 NF 140086 NF 140246 NF 140628
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012886380000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:24

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 140628
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 140628
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1406 2811 5623 3324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240042109763 30/12/2024 11:47:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/01/25	1.560,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.560,96	296,58	0,00	0,00	1.560,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	120,00	132,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BBSL	38089429	000	5102	BB	24	65,04	1.560,96	1.560,96	296,58	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Limeira Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.01.25 HORA 16:40

FINANCEIRO-HJB
10 / 01 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30386120 NUM. CARREG.: 174483 COO. COB.: 2371 NR. PEDIDO:4010501/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO:572466016.1 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR. - - PEDIDO CLIENTE: ****** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 444,87 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 296,58	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.023,07 (Dez Mil e Vinte e Três Reais e Sete Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 138942 NF 139034 NF 139116 NF 139405 NF 139901 NF 140086 NF 140246 NF 140628
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748012886380000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:24

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
20242326	22/11/2024 às 09:32:00	22/11/2024	144156536

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 (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de novembro de 2024.

Vencimento da fatura dia 10/12/24

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,15 (13,45%) Fonte: IBPT

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 22 / 11 / 2024
FINANCEIRO
CC 032802-01 - 1001

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:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisora 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)	2,50 %	(=)	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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.046,80 (Oito Mil e Quarenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	INTERACT NF 20242326 NF 20242523
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013700750000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20242523	23/12/2024 às 08:48:00	23/12/2024	145854431

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Telefone: **37105100**
CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Inscrição Municipal: **28500**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, -- Umarizal**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de DEZEMBRO de 2024.

Vencimento da fatura dia 10/01/25

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,15 (13,45%) Fonte: IBPT

DNB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 23 / 12 / 2024
FINANCEIRO

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

CC 03280101-1001

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

Júlio 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.046,80 (Oito Mil e Quarenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	INTERACT NF 20242326 NF 20242523
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013700750000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81760000007-6 68140511202-7 50210925010-5 70004362051-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	10/02/2025	250107000436205

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/02/2025

Total a Pagar
R$ 768,14

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	01/2025	768,14	0,00	-	-	-	-	768,14

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 01/2025 DFMS N: 250113000173774

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81760000007-6 68140511202-7 50210925010-5 70004362051-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	10/02/2025	250107000436205

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/02/2025

Total a Pagar
R$ 768,14

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Código de Barras	81760000007-6 68140511202-7 50210925010-5 70004362051-2
Valor do pagamento	R$ 768,14 (Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	10/02/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 01.2025
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013405930000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:26

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12205
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A,B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: fiamacis@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 12205
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1114 4974 6800 0148 5500 1000 0122 0513 5244 1713

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215240036924973 28/11/2024 11:20:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	28/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:20

FATURA

Nº	Venc.	Valor
	28/12/24	1.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	10,00	10,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9233	POLIMIXINA B 500.000UI INJ GEN CT 5FA N LT: 935330 DATA FAB.: 20/08/2024 DATA VAL.: 30/09/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** POLIMIXINA B, SULFATO DE 500.000UI PO LIOF P/ SOL INJ CT 5FA VD TRANS - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIBIOTICOS SISTEMICOS SIMPLES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EUROFARMA VL APROX TRIB. FEDERAL: 46,72	30042079	060	5405	CT	10	128,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

03/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
3038615
NUM. CARREG.:
172867
COD. COB.:
2370
NR. PEDIDO:5070084?3/RCA:SHIRLANE/CORACY
PEDIDO 370717154
HOSPITAL JEAN BITTAR -
- PESSOA CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 46,72
ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207 ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 9031 DE 30/05/21

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
28/11/24

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2831
Conta	506354
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.953,10 (Dezesseis Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 12227 NF 12205 NF 12275 NF 12342 NF 12440 NF 12499 NF 12514 NF 12525
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013016230000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:25

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12227
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140
Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 12227
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1114 4974 6800 0148 5500 1000 0122 7112 9324 1160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240036690646 29/11/2024 11:46:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.880/0015-75	29/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	29/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:46

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/12/24	1.411,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,91	1,88

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453880001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7807	CENUXAL(CICLOFOSFAMIDA)200MG CX 1FA 20ML N LT. 2K6458 DATA FAB.: 18/11/2023 DATA VAL.: 31/10/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** GENUXAL (CICLOFOSFAMIDA MONOIDRATADA) 200 MG PO SOL INJ IV CX 1 FA VD TRANS X 20 ML (FEST HOSP) - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: ANTINEOPLASICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA ATE 25ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: BAXTER VLICMS DESONERACAO- R$ 17,84	30049079	040	5102	CX	4	23,4771	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	NISTATINA100.000UI/MLSUSPORAGE NCT1FR50ML N LT. 4E0168 DATA FAB.: 07/07/2024 DATA VAL.: 07/07/2026 NISTATINA 100.000UI/ML SUS ORAL CT 1FR VD AMB X 50ML + COM CONTA-GOTAS - SABOR FRAMBOESA - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIMICOTICO CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS SIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: A7BF5C64-CBA6-4A69-ABA5-90F03B1B23A2 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2,75	30042099	060	5405	CT	10	7,55	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10717	LESSAV(SUGAMADEX)100MG/INJ SIM2ML+DILCT10 N LT. 2409479 DATA FAB.: 05/07/2024 DATA VAL.: 05/07/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** LESSAV (SUGAMADEX SODICO) 100MG/ML SOL INJ/OIL INFUS IV CT 10FA VD TRANS X 2ML - SIMILAR VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENQUADRADOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC MANTER NA EMBALAGEM SECUNDARIA ATE O FINAL DO USO	30049059	060	5405	CT	3	419,90	1.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30381902 NUM. CARREG.: 172758 COD. COBR.: 2370 NR. PEDIDO:207006478/RCA:SHIRLANE/CORACY PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2,75 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 00121 DE 05/05/21. PIS/COFINS MONOFASICO-NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº Nº 10.147/2000,ART.2ºPRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME ANEXO UNICO DO CONVENIO 162/94 E ART.100 V RICMS/PA.	

Mario Gomes
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
03/12/24

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12227
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 12227
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1114 4974 6800 0146 5500 1000 0122 2711 9324 1160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215240036590646 29/11/2024 11:46:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
15.352.000-0		14497468000148

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	NAO CONGELAR - PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: ACHE PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 5B0EEF44-B46A-4												

FIM DOS PRODUTOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2831
Conta	506354
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.953,10 (Dezesseis Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 12227 NF 12205 NF 12275 NF 12342 NF 12440 NF 12499 NF 12514 NF 12525
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013016230000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:25

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12275
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NORRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 12275
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1214 4974 6800 0146 5500 1000 0122 7517 0366 6257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240037601436	04/12/2024 10:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.600-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.630/0015-75	04/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3299-3691	PA		10:58

FATURA

Nº.	Venc.	Valor
1	03/01/25	2.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2920	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	20,00	20,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453630001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9233	POLIMIXINA B,500.000UI INJ GEN CT 5FA N LT. 035390 DATA FAB.: 29/09/2024 DATA VAL.: 30/09/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** POLIMIXINA B, SULFATO DE 500.000UI PO LIOF P/ SOL INJ CT 5FA VD TRANS - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIBIOTICOS SISTEMICOS SIMPLES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EUROFARMA VL APROX.TRIB. FEDERAL: 93,44	30042079	060	5405	CT	20	128,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO - HJB
09/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30382603 NUM. CARREG.: 173085 COD. COBL.: 2370 NR. PEDIDO:20700649S/RCA:SHRLANE/CORACY BIONEXO 370717502 HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ##### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 93,44 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.267,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 2021.05.05/21.	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2831
Conta	506354
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.953,10 (Dezesseis Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 12227 NF 12205 NF 12275 NF 12342 NF 12440 NF 12499 NF 12514 NF 12525
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013016230000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:25

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
10/02/2025	ONCONORTE	NF 12227	R$ 1.411,27	R$ 33,87	R$ 1.445,14
		NF 12205	R$ 1.280,00	R$ 30,72	R$ 1.310,72
		NF 12275	R$ 2.560,00	R$ 17,07	R$ 2.577,07
		NF 12342	R$ 4.187,25	R$ 10,66	R$ 4.197,91
		NF 12440	R$ 1.768,00	R$ 27,91	R$ 1.795,91
		NF 12499	R$ 1.599,00	R$ 24,29	R$ 1.623,29
		NF 12514	R$ 3.844,20	R$ 11,79	R$ 3.855,99
		NF 12525	R$ 345,00	R$ 2,07	R$ 347,07
			R$ 16.794,72	**R$ 158,38**	**R$ 16.953,10**

SUS | INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12342
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 12342
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0123 4211 2698 1799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215240038899209 11/12/2024 11:41:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	11/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3931	PA		11:41

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	10/01/25	4.187,25

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	4.187,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	16.210,01	16.210,01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6059	AGUA PARA INJECAO 10ML CX/200 AMP SAMTEC N LT. UEN DATA FAB.: 24/05/2023 DATA VAL.: 30/04/2025	30049099	060	5405	UN	5000	0,34	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	NOREPINEFRINA,HEMIT 8MG/4ML GEN CX/50 N LT. AB-060/23M DATA FAB.: 06/11/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO MONOIDRATADA 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML - GENERICO CLASSE TERAPÊUTICA: VASOCONSTRITORES E HIPERTENSORES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) - PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: HIPOLABOR PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 3962D6F-BD30-4597-8954-42E-91C1E3B98	30049099	060	5405	CX	2	137,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7522	NAUSEDRON(ONDANSETRONA)8MG INJ(IM/IV)CX10 N LT. 50016368 DATA FAB.: 17/07/2024 DATA VAL.: 17/07/2026 **PROIBIDO VENDA AO COMERCIO** NAUSEDRON (CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO) 2MG/ML SOL INJ IV/IM CX 10AMP VD AMB X 4ML (8MG) - SIMILAR CLASSE TERAPÊUTICA: ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 517AD3D1-C5C0-4E4E-979F-C3F3D8377A18	30049069	060	5405	CX	35	15,45	540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9501	FENTANEST(FENTA)50MCG/ML(A1)INJS10MLCX25 N LT. 50016685 DATA FAB.: 17/07/2024 DATA VAL.: 17/07/2027 FENTANEST (CITRATO DE FENTANILA) 0,0785MG/ML (0,05MG/ML) SOL INJ IM/ IV CT 25FA 10ML (50MCG/ML) - PORTARIA Nº 344/98 (LISTA A1) CLASSE TERAPÊUTICA: ANALGESICOS NARCOTICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: AC569D54-B0CD-4D7E-A085-4F1E54CB1654	30049069	060	5405	CX	10	133,25	1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NA PROXIMA PAGINA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30383768
NUM. CARREG.:
173540
COD. COB.:
2370
NR. PEDIDO:207009590/RCA:SHIRLANE/CORACY
BIONEXO 371356607
HOSPITAL JEAN BITAR -
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0
ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207 ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 80/21 DE 05/05/21.
PIS/COFINS MONOFASICO-NÃO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº Nº 10.147/2000,ART.2

RECEBIDO EM
16/12/24

Liri[illegible]r Cardoso
Set[illegible]noxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ONCONORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 12342 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 12342
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0123 4211 2698 1799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215240038899209 11/12/2024 11:41:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

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

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12440
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: fiscal@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 12440
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1214 4974 6600 0148 5500 1000 0124 4019 7161 1399

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240040709137 20/12/2024 11:41:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497469000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	20/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:41

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	19/01/25	1.768,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,13	4,13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8094	IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL INAL GENFR20ML N LT: 4J9699 DATA FAB.: 14/10/2024 DATA VAL.: 13/10/2026 **PROIBIDA VENDA PELO COMERCIO** IPRATROPIO, BROMETO DE 0,25 MG/ML SOL P/ INAL CT 1FR VD AMB GOT X 20 ML (GENERICO) CLASSE TERAPEUTICA: BRONCODILATADORES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B09FFAA4-0615-4E99-AFCC-B7487A6D1095	30044990	060	5405	CT	40	3,75	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9497	HEMOFOL(HEPARINA)5000UI/ML INJ SVIL CX 25 N LT: 50016719 DATA FAB.: 17/07/2024 DATA VAL.: 07/07/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** **PROIBIDA VENDA AO COMERCIO** HEMOFOL D=HEPARINA SÓDICA SUINA, HEPARINA SUINA) 5000UI/ML SOL INJ CX 25FA VD INC X 5ML - BIOLOGICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTICOAGULANTES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: CRISTALIA	30049099	060	5405	CX	4	404,50	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIM DOS PRODUTOS							

30/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30398240 NUM. CARREG.: 174129 COD. CCB.: 2370 NR. PEDIDO:20T009582/RCA:SHIRLANE/CORACY BIONEXO 371817590 HOSPITAL JEAN BITTAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I R.ICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 9023-06/05/2021. PIS/COFINS MONOFASICO-NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº Nº 10.147/2000-ARTIG	ALMOXARIFADO RECEBIDO Wellington Maloso Setor Almoxarifado PA ____ HORA ____ Hospital Jean Bitt INDSH 29/12/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2831
Conta	506354
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.953,10 (Dezesseis Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 12227 NF 12205 NF 12275 NF 12342 NF 12440 NF 12499 NF 12514 NF 12525
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013016230000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:25

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12499
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 12499
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1214 4974 6800 0148 5500 1000 0124 9915 6836 0143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240041717765 27/12/2024 11:36:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	27/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	27/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:36

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	08/01/25	1.599,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2920	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	6,79	6,79

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9501	FENTANEST(FENTA)50MCG/ML(A1)INJ5X10ML CX25 N.L.T. 50015086 DATA FAB.: 17/07/2024 DATA VAL.: 17/07/2027 FENTANEST (CITRATO DE FENTANILA) 0,0785MG/ML (0,05MG/ML) SOL INJ IM IV CT 25FA 10ML (50MCG/ML) - PORTARIA Nº 344/98 (LISTA A1) CLASSE TERAPEUTICA: ANALGESICOS NARCOTICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: AC99BA54-BDC0-407F-A995-4F43E4C91654	30049069	060	5405	CX	12	133,25	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS												

FINANCEIRO - HJB
08/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30385801
NUM. CAR REGI.:
174089
COD. COB.:
2370
NR. PEDIDO:2070066B9/RCA/SHIFLANE/CORACY
BIONEXO 372432505
HOSPITAL JEAN BITAR -
- PEDIDO CLIENTE: #####
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0
ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO CFE 80/21 DE 05/05/21
PIS/COFINS MONOFASICO NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº 10.147/2000, ART.2

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
27/12/24.

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2831
Conta	506354
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.953,10 (Dezesseis Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 12227 NF 12205 NF 12275 NF 12342 NF 12440 NF 12499 NF 12514 NF 12525
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013016230000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:25

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 12525
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A E - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 12525
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0114 4974 6800 0148 5500 1000 0125 2511 3715 0160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250000033744 02/01/2025 10:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497466000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	02/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	02/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3891	PA		10:05

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	01/02/25	345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDL2520	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,00	1,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9488	DORMIRE(MIDAZOLAM)15MG(B1)INJ SIM3MLCX10 N LT. 50016000 DATA FAB.: 26/06/2024 DATA VAL.: 26/06/2029 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D30AOF2E-5E47-4AEB-99D6-80FEBB882D34	30049099	060	5405	CX	10	34,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO - PJD
09/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	- RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 33388531 NUM. CARRES.: 174588 COD. COS.: 6870 NR. PEDIDO:2070066814/RCA:SHIRLANE/COPACY HOSPITAL JEAN BITAR ORDEM DE COMPRA: 3726066748 - BIONEXO/ONCONORTE - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207 ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 00231 DE 05/05/21.	Fernando Botelho Apoio Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 02/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387480124469100000
Data da Operação	10/02/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2831
Conta	506354
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.953,10 (Dezesseis Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 12227 NF 12205 NF 12275 NF 12342 NF 12440 NF 12499 NF 12514 NF 12525
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013016230000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2025

TAXA(S)/2025
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275
2ª VIA

SEQUENCIAL **016.275**

2ª VIA INTERNET

CONTRIBUINTE				INSCRIÇÃO	VIA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				004/34883/21/46/0537/000/000-98	2ª
ENDEREÇO DO IMÓVEL				VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA %
R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL				8.236.909,99	2,00
ÁREA DO TERRENO (m2)	ÁREA CONSTRUÍDA (m2)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	USO	Nº DE PARCELAS
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	NAO RESIDENCIAL	10
VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP. LEI 8.228/2002 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
0,00	25.407,82	133,67	0,00		25.541,49
MOTIVO DA REEMISSÃO	Nº DO PROCESSO	VALOR ABATIDO (R$)	REDUCAO DEC.90.369/2017 (R$)		TRIBUTO LANÇADO NO EXERCICIO (R$)
		0,00	2.554,15		22.987,34
SITUAÇÃO		FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO			SEQ. DE IMPRESSÃO
IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10%					000.002

FINANCEIRO-HUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 01 / 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	10/02/2025	

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- TAXA(S)/2025

PARCELA 01 / 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 10/02/2025

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81780000022 3 98730511202 9 50210411016 3 27501016275 6

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Código de Barras	81780000022-3 98730511202-9 50210411016-3 27501016275-6
Valor do pagamento	R$ 2.298,73 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	10/02/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	PREFEITURA IPTU PARC 01/10
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013233000000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,548
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/02/2025	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 662,79
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 11/02/2025
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/25: 57:36	12/24: 77:30	11/24: 158:24
ALTERNATIVO		10/24: 78:00	09/24: 150:36	08/24: 132:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5543 - OFERTA FLAT FEE
P5544 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 000065300 3/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 24/01/2025 CONSUMO MINUTOS 57:36 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98616-5002	11:31:39	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98110-2962	11:35:28	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98925-5429	11:38:54	00:01:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98884-2788	11:47:27	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98214-8281	11:56:56	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98043-2830	12:15:09	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98859-0948	12:24:11	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98347-8022	13:00:25	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98261-2151	13:02:40	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98504-1976	13:04:33	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98048-8436	14:28:42	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98591-7651	15:08:04	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98591-7651	15:08:43	00:03:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98995-8169	15:27:55	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98457-1365	15:37:02	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	99836-3432	15:40:21	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	99836-3432	15:44:12	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98543-4512	15:55:17	00:02:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98712-2051	16:32:55	00:02:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	11/11/2024	PA - CDD AREA 91	91	98812-2255	19:10:20	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	25/12/2024	PA - CDD AREA 91	91	98543-4512	08:19:27	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	25/12/2024	PA - CDD AREA 91	91	98209-5368	09:07:40	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	25/12/2024	PA - CDD AREA 91	91	99158-1975	09:10:18	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	25/12/2024	PA - CDD AREA 91	91	98283-8780	09:24:09	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	25/12/2024	PA - CDD AREA 91	91	98183-9069	09:31:35	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	25/12/2024	PA - CDD AREA 91	91	98209-9368	09:32:31	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	25/12/2024	PA - CDD AREA 91	91	98168-1066	09:46:36	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	25/12/2024	PA - CDD AREA 91	91	98108-6368	10:12:28	00:02:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	25/12/2024	PA - CDD AREA 91	91	98901-3608	10:38:34	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

N: 653093
FINANCEIRO-HJB
31/01/25
C.C.: 01022020

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês, Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total, Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 90 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVAs De 050 R$19,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,79
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,79
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,79**
VENCIMENTO	**11/02/2025**

F0000012.MOBEL_PE.OI126.EM09.M0126.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 01/2025 LOCAL 03431 DV 5

FATURA N.: 0500067365556
VENCIMENTO: 11/02/2025
VALOR A PAGAR R$ 662,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

84630000006-0 62790024030-0 21034310828-5 93800012501-4

PAGUE COM PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874801244691000O
Data da Operação	10/02/2025 16:22
Código de Barras	84630000006-0 62790024030-0 21034310323-5 93800012501-4
Valor do pagamento	R$ 662,79 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	10/02/2025
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI BOL 653093 COMP 01.2025
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638748013322360000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009213

Data e Hora da Emissão: 01/11/2024 14:23:08

Código de Verificação: 7DA6.BCBB.A9A3.D2AD.E9AD.7A4E.F630.AC8C

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: 10/2024 DATA: 31/10/24
PACIENTE: MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS BRITO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Contrato Gestão Serviços
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dia Inicial 01 / 11 / 2024

C-C 01022220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Serrão Tavares
Farmacêutica
CRF: 9713

André
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009214

Data e Hora da Emissão: 01/11/2024 14:26:14

Código de Verificação: C0AD.E30C.3BB1.DEAA.804F.DC20.4A82.7082

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: 11/2024 DATA: 01/11/24
PACIENTE: MAIR ROBERTO NOVARA (01 BOLSA), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS BRITO (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

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 01/11/2024

C-C 01022220 - 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$ 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:	11/2024
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
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009218

Data e Hora da Emissão: 04/11/2024 12:39:43

Código de Verificação: 40AA.AE0A.95E9.204E.6418.967A.75A9.3B3C

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: 11/2024 DATA: 02/11/24
PACIENTE: MAIR ROBERTO NOVARA (01 BOLSA), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS BRITO (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 5,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Dt. lançamento 04 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	11/2024
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 ___
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
05.11.24
Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 548

Andréa Cantão
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009219

Data e Hora da Emissão
04/11/2024 12:44:30

Código de Verificação
152B.C5F9.4670.2480.E1AE.80FA.ADC9.6ED9

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: 11/2024 DATA: 03/11/24
PACIENTE: MAIR ROBERTO NOVARA (01 BOLSA), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS BRITO (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 04 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010222220-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 05/11/24
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF-PA

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009224
Data e Hora da Emissão	05/11/2024 10:25:59
Código de Verificação	38EB.8285.7750.4482.017A.40DE.A02C.D7E4

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: 11/2024 DATA: 05/11/24
PACIENTE: MAIR ROBERTO NOVARA (01 BOLSA), ANTONIO CARLOS BRITO (01 BOLSA) E ANDREIA ALMEIDA FREITAS (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 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 05 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010933220-1001

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:	11/2024
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

Renato Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

AUTORIZADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
05.11.24

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF/PA 548

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pegamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50	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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009225

Data e Hora da Emissão
05/11/2024 10:28:34

Código de Verificação
8F38.6018.3A17.833B.0B13.197D.F98B.816F

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: 11/2024 DATA: 04/11/24
PACIENTE: MAIR ROBERTO NOVARA (01 BOLSA), ANTONIO CARLOS BRITO (01 BOLSA) E ANDREIA ALMEIDA FREITAS (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 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 05 / 11 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01022220 - 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$ 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:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
05.11.24

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 1048

venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009227

Data e Hora da Emissão
06/11/2024 14:44:13

Código de Verificação
F329.2A23.26CD.E1D7.0AF5.372F.854C.CBBE

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: 11/2024 DATA: 06/11/24
PACIENTE: MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS BRITO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 06 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
06.11.24

Vencimento 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009228
Data e Hora da Emissão	07/11/2024 11:35:41
Código de Verificação	2101.EC9E.D5F9.DCA0.C356.1C1B.69BE.7729

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: 11/2024 DATA: 07/11/24
PACIENTE: MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS BRITO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,44
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 07 / 11 / 2024
FINANCEIRO

C C 010233320-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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

Vênc. 25.12.24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/11/24
HORA

Conselho Regional de Farmácia
CRF/PA 7334

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009229

Data e Hora da Emissão: 08/11/2024 11:33:47

Código de Verificação: D08E.91A1.21D5.2CC2.EDEC.6A30.9C92.C95C

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: 11/2024 DATA: 08/11/24
PACIENTE: TED NELSON NEGRAO GOMES (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS BRITO (01 BOLSA) E ANDREIA ALMEIDA FREITAS (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

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
INSS 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Data Pagamento 08 / 11 / 2024

C-C 01022220 - 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:	11/2024
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

Maria Gomaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08/11/24 10:00

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009230
Data e Hora da Emissão	11/11/2024 10:24:55
Código de Verificação	3EAB.B36E.C66E.BD76.F250.AF96.7F23.4B8A

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: 11/2024 DATA: 09/11/24
PACIENTE: TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (01 BOLSA), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS BRITO (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,45
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 11 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C.C 010788820-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Competência:	11/2024
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 Lemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

13/11/24

Andréa Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF-PA

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ver. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a serem pagos**, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009231

Data e Hora da Emissão
11/11/2024 10:34:40

Código de Verificação
CBF6.3A2C.AE44.A263.8BF9.5C68.E2A1.B6C5

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: 11/2024 DATA: 10/11/24
PACIENTE: TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), ANTONIO CARLOS BRITO (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

Nº Contrato Gestão
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 11/11/2024

CC 010 99920 - 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:	11/2024
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

Mario Gomes
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/11/24 HORA

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 7643

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 17134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009232

Data e Hora da Emissão
11/11/2024 10:36:59

Código de Verificação
FCBE.0030.81D6.2791.13EF.6DA9.6D21.194A

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: 11/2024 DATA: 11/11/24
PACIENTE: TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 11/11/2024

C-C 010212220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/11/24

Andrés Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 7548

venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009238

Data e Hora da Emissão
12/11/2024 11:39:55

Código de Verificação
8434.1972.BF28.D9B8.9929.0893.F56C.E198

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: 11/2024 DATA: 12/11/24
PACIENTE: MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

976,50
4,65 45,42
1,5 14,65
916,43
27 11 2024.
C.C. 01022220 - 100%

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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

Serrão Tavares
Farmacêutica
CRF 9718

venc. 25 12 24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
18/11/24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16124
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009239

Data e Hora da Emissão
12/11/2024 16:17:44

Código de Verificação
5ABE.78B0.77E4.AB42.2EBC.4E30.9F91.3800

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: 11/2024 DATA: 12/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 028 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

Nº Contrato Gestão
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 27 11 2024.
C.C. 01022220-100%

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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:	11/2024
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

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
DIA ___ HORA ___

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009243

Data e Hora da Emissão: 13/11/2024 15:58:05

Código de Verificação: 3C23.8E35.C8C4.2DD9.5ABA.416E.0288.BD67

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: 11/2024 DATA: 13/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
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

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS 4,65 % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 27/11/2024

C.C. 01022220 - 100%

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/0-3

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:	11/2024
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

Venc. 25.12.24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
14.11.24

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para Informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009245
Data e Hora da Emissão	14/11/2024 11:30:02
Código de Verificação	974C.7273.4DFF.3DED.DAB4.50AB.3A64.C157

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: 11/2024 DATA: 14/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (01 BOLSA), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301962-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS 4,65 % 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. Ateste 27 11 2024
C.C 01022220-100%

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-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:	11/2024
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
14.11.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Kleber Xavier
Analista de Contratu
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009250
Data e Hora da Emissão	18/11/2024 12:51:16
Código de Verificação	5AA3.0079.A9C0.27C1.5824.8063.04A9.7954

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: 11/2024 DATA: 15/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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

Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS 4,65 % Valor R$ 63,57
PCC 1,5 % Valor R$ 20,51
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 27/11/2024.
C.C. 01022220 - 100%

Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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:	11/2024
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 NUTRI
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
18.11.24

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vencimento 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009251

Data e Hora da Emissão: 18/11/2024 12:53:59

Código de Verificação: C460.A5EB.5BFD.FE84.410F.B898.CBE8.7D02

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: 11/2024 DATA: 16/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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

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 27/11/2024.

C-C. 01022220-100%

Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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:	11/2024
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

AUTORIZADO
RECEBIDO
DIA HORA

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativa
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50	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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009252

Data e Hora da Emissão: 18/11/2024 12:56:45

Código de Verificação: A542.AF27.9B03.6675.77D7.311B.2A61.8B08

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: 11/2024 DATA: 17/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45.42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. Inscrição 27/11/2024.
C-C 01022220-100%

Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
18.11.24

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para Informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009253

Data e Hora da Emissão: 18/11/2024 12:59:31

Código de Verificação: 87D7.7B93.8B0C.E153.96B4.9521.532C.6693

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: 11/2024 DATA: 18/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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

Nº Contrato Gestão 007/2024
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 27/11/2024

C.C. 01022220 - 100%

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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:	11/2024
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 de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
18.11.24

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.12.24

Andrés Santos
Assist. Administrativo
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009254

Data e Hora da Emissão
18/11/2024 14:25:26

Código de Verificação
83A3.B261.F7C7.6E32.096D.FD40.F205.B94D

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: 11/2024 DATA: 18/11/24
PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS (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

Nº Contrato Gestão 007/2024
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 27/11/2024.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C.C. 01022220-100%

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:	11/2024
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
DIA 18/11/24 HORA
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auditor Administrativo
Hospital Jean Bitar

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-T6134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009258
Data e Hora da Emissão	19/11/2024 13:02:30
Código de Verificação	CA6F.6D43.4FF9.D538.905F.4F6E.C97F.8C49

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: 11/2024 DATA: 18/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS (01 BOLSA), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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

INDSH - INDSH
1º 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 Liquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 02/12/2024.
FINANCEIRO
C.C. 01022220-1
Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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:	11/2024
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 ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla S. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.12.24

22/11/2024

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009262

Data e Hora da Emissão: 21/11/2024 11:56:41

Código de Verificação: 4FF4.EE99.E2C3.A1D0.4137.1EA2.C498.5538

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: 11/2024 DATA: 20/11/24
PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS (01 BOLSA), MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 007/202
Valor Bruto R$ 1562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1466,31
Dt. lançamento 02/12/2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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:	11/2024
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

Vinc. 25.12.24

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Jodi Serrão Tavares
Farmacêutica
CRF: 9778

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009263

Data e Hora da Emissão
21/11/2024 12:05:44

Código de Verificação
E193.25E7.6EC5.2A85.65E0.F584.EE4B.378E

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: 11/2024 DATA: 21/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (02 BOLSAS).
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 Liquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 02/12/2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%
Vitiane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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:	11/2024
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

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
21-11-24

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16124
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50	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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009267
Data e Hora da Emissão	22/11/2024 12:50:59
Código de Verificação	11E8.0D49.A054.70DA.CDE9.E58D.973E.7F6A

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: 11/2024 DATA: 22/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), MAIR ROBERTO NOVARA (02 BOLSAS), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301932-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão H007/2021
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 02/12/2024.
FINANCEIRO
C.c. 010222201004

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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:	11/2024
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 ___

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7954

NF emc. 25.12.24

22/11/24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:58 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009272
Data e Hora da Emissão	25/11/2024 11:08:08
Código de Verificação	2D54.51A9.F484.77B1.9BDC.71CD.8C96.FEB3

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: 11/2024 DATA: 23/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301962-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

ISD - INDSH
Nº Contrato CSG-FOR007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 02/12/2024
FINANCEIRO
C.C. 01022220-100

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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
DIA HORA
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla C. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém, 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009273

Data e Hora da Emissão: 25/11/2024 11:15:49

Código de Verificação: BF3B.B19E.503B.8ABB.8545.DA41.55EB.0926

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: 11/2024 DATA: 24/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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

Nº Contrato: HJB-CONTRH-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 02/12/2024.
FINANCEIRO
C.C 0P022220-100
Viviandeste
Contadora
CRC/Pa 013815/O-3

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:	11/2024
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
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla R. F. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009274
Data e Hora da Emissão	25/11/2024 11:19:57
Código de Verificação	A0FD.9B66.C9AD.3977.1A0E.6916.1DED.95B1

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: 11/2024 DATA: 25/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
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

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS 5 % Valor R$ —
CC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1099,73
Dt. lançamento 02/12/2024
FINANCEIRO
C.C. 01022220_100
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

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:	11/2024
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
DIA
Ismaia Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar/INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla S. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7954

VENC. 26.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50	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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009279
Data e Hora da Emissão	26/11/2024 12:22:01
Código de Verificação	0B3D.301C.8E65.5ABE.7867.AE48.052A.D784

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: 11/2024 DATA: 26/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), TERO KAYAPO (01 BOLSA), ANDREIA ALMEIDA FREITAS (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301852-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

4º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73.
Dt. lançamento 02/12/2024.
FINANCEIRO
C.C. 01022220 100%
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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:	11/2024
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
26.11.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA NORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009282
Data e Hora da Emissão	27/11/2024 11:39:27
Código de Verificação	E725.32C6.70E9.4D4C.3270.B29A.CCC6.A63B

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: 11/2024 DATA: 27/11/24
PACIENTE: TED NELSON NEGRÃO GOMES (02 BOLSAS) E TERO KAYAPO (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

Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 585,90
SS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 549,86
Dt. lançamento 27/11/24.

C.C. 0102222O-100/.

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:	11/2024
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

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
28/11/24

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
(INDSH)

[illegible]
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009286
Data e Hora da Emissão	28/11/2024 14:28:04
Código de Verificação	5DF4.0270.274D.54D5.41E4.EEA6.982A.CB70

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: 11/2024 DATA: 28/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), TERO KAYAPO (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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

DNR - INDSH
1º 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 28/11/24.
FINANCEIRO

C.C. 030 22220-100/1.

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:	11/2024
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 ____
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/11/24

Andre[illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009288

Data e Hora da Emissão: 29/11/2024 11:58:22

Código de Verificação: 5968.3143.5222.53D6.BA86.CC5F.4A63.992A

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: 11/2024 DATA: 29/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA) E TED NELSON NEGRAO GOMES (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
4º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 29/11/24
FINANCEIRO

C.C. 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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

Venc. 25.12.24

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Verma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.11.24 HORA
Carla R. F. Moraes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 1h134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009293

Data e Hora da Emissão: 02/12/2024 11:30:58

Código de Verificação: 51F7.7662.4B19.4889.3602.9B9C.76EF.D32E

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: 11/2024 DATA: 30/11/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 02 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
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 ____

Maria Cemeno
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/12/24

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vene. 25. 01. 25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009294

Data e Hora da Emissão: 02/12/2024 11:38:39

Código de Verificação: 8BE7.E6C0.9C9B.83AA.DAFE.3170.71A7.F75B

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: 12/2024 DATA: 01/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 02 / 12 / 2024
FINANCEIRO
cc 01022220-100/.

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:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemcc
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar
Hospital Jean Bitar

Vene. 25.01.2024

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a serem pagos**, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para Informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009296

Data e Hora da Emissão: 02/12/2024 13:14:40

Código de Verificação: 3EF1.61A6.C9A5.FAEA.E202.B36C.D69F.27FC

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: 12/2024 DATA: 02/12/24
PACIENTE: ADEL CAMPOS PINHEIRO (01 BOLSA), MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 02/12/2024
FINANCEIRO
C-C 010 22220-100%

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:	12/2024
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 ____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/12/24

Tulio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.01.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009298

Data e Hora da Emissão
03/12/2024 11:23:49

Código de Verificação
ED37.8E4A.207C.FDF7.63F9.0E49.16B0.2DCC

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: 12/2024 DATA: 03/12/24
PACIENTE: ADEL CAMPOS PINHEIRO (01 BOLSA), MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARA 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 Liquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 03 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C.C 010222220-1004.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.367,10**	**3,00 %**	**R$ 41,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
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

Vencimento: 25.01.25

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Lemos
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Ana Paula Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009304

Data e Hora da Emissão
04/12/2024 14:49:29

Código de Verificação
348B.4DC0.10BB.D30B.5AAC.43F0.4F97.EBAB

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: 12/2024 DATA: 04/12/24
PACIENTE: ADEL CAMPOS PINHEIRO (01 BOLSA), MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 Liquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 04 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

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:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
04/12/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7984

Venc. 25.01.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009308

Data e Hora da Emissão
05/12/2024 17:51:51

Código de Verificação
3048.67E2.5798.57D8.1755.E91D.DD36.A96D

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: 12/2024 DATA: 05/12/24
PACIENTE: ADEL CAMPOS PINHEIRO (01 BOLSA), MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 Liquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 05 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

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:	12/2024
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

Paulo Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar INDSH

Carla R. F. Mesa
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009310

Data e Hora da Emissão
06/12/2024 11:06:48

Código de Verificação
368F.2F9F.9953.C72B.3C63.1030.3D0B.1DE5

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: 12/2024 DATA: 06/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 Liquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 06 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 23320-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	12/2024
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 ____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla R. F. Moura
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Vlnc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00009316**
Data e Hora da Emissão	**09/12/2024 10:14:03**
Código de Verificação	**1717.2C78.47B2.BA7F.D94C.AF93.0FFA.A17C**

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: 12/2024 DATA: 07/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 Liquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 07 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010233220 - 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$ 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:	12/2024
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 ____
09/12/24

Maria Cemeque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

CRF 9713
09/12

Vence. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009317

Data e Hora da Emissão
09/12/2024 10:17:36

Código de Verificação
374F.2378.8343.B5A0.AD7C.2932.B0FE.E60D

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: 12/2024 DATA: 08/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 09/12/2024
FINANCEIRO
CC 01022220 - 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$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
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 ___
09/12/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

CRF 9713
09/12

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16124
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009318

Data e Hora da Emissão
09/12/2024 11:46:04

Código de Verificação
59D4.9E38.65EA.A63C.EC35.9FAF.B6CC.38CF

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: 12/2024 DATA: 09/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 07 / 12 / 2024
FINANCEIRO

CC 010 22660-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	12/2024
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

Fabio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/12/24

Mario Gemeque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Atestado
ERF 9-12
09/12

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009321

Data e Hora da Emissão
10/12/2024 11:19:32

Código de Verificação
55FD.D60C.D6D4.17AD.3852.DB5E.E0E5.F259

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: 12/2024 DATA: 10/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), TED NELSON NEGRAO GOMES (02 BOLSAS) E RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA)
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 10 / 12 / 2024
FINANCEIRO
CC 010222220-1001

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	12/2024
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

Moises Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Camargo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

CONFERIDO
RECEBIDO
HORA 11:32

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50	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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009324
Data e Hora da Emissão	11/12/2024 12:04:47
Código de Verificação	F0FA.3F2C.EFE1.8FF8.1497.49F8.C7C0.6E65

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: 12/2024 DATA: 11/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 11 / 12 / 2024
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$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
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
Túlio Xavier
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/12/24 HORA

Mario Camaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla G. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

VENC. 29 01 25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009327

Data e Hora da Emissão
12/12/2024 11:42:37

Código de Verificação
0006.D5D7.712C.22DF.888C.E913.E6D7.3290

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: 12/2024 DATA: 12/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), RAIMUNDO NONATO DE LIMA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 Liquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 12 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 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:	12/2024
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

TRIFADO
RECEBIDO
HORA 14/12/24

Tereza Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para Informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009331
Data e Hora da Emissão	13/12/2024 12:15:04
Código de Verificação	ED85.4E83.5267.DF55.7179.2E5C.130F.7F7B

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: 12/2024 DATA: 13/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 13 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010992-20 - 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$ 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:	12/2024
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

Tania Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bita
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Tereza Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla S. F. Nasc.
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50

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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009337
Data e Hora da Emissão	16/12/2024 15:26:39
Código de Verificação	B1A1.F9BB.0BD7.1363.D8CC.8634.2906.43F6

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: 12/2024 DATA: 14/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS) E TED NELSON NEGRAO GOMES (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA 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$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.079,73
Dt. lançamento 16 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010222220-1004.

Maria Santos
Supervisão 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:	12/2024
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

RECEBIDO
HJB

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla S. F. Nunes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Vens. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009338

Data e Hora da Emissão
16/12/2024 15:30:36

Código de Verificação
085C.9D69.217A.9E04.7075.37C0.AA5C.04E7

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: 12/2024 DATA: 15/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS) E TED NELSON NEGRAO GOMES (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 Liquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 16 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033220-100-1.

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17/12/24

Competência:	12/2024
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

Tania Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla M. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 19134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009339

Data e Hora da Emissão: 16/12/2024 15:32:56

Código de Verificação: E09B.C2E8.811D.E42D.D55A.FE88.8EB9.50A0

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: 12/2024 DATA: 16/12/24
PACIENTE: TERO KAYAPO (02 BOLSAS) E TED NELSON NEGRAO GOMES (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 Liquido R$ 549,86
Dt. lançamento 16 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

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:	12/2024
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

Paulo Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/12/24 HORA

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla R. F. Nasc
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009342

Data e Hora da Emissão: 17/12/2024 15:05:55

Código de Verificação: 70F6.E08D.EC07.92D4.8D40.3F9E.FFC2.38BD

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: 12/2024 DATA: 17/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS) E TED NELSON NEGRAO GOMES (01 BOLSA)
BANCO: SANPARA AGENCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributavel	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 17/12/2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla L. F. Maues
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.01.25

OC 2332

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009344

Data e Hora da Emissão: 18/12/2024 10:38:51

Código de Verificação: B156.3843.FC44.5F68.A283.D42A.F553.45F3

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: 12/2024 DATA: 18/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 Liquido R$ 733,15
Dt. lançamento 18 / 12 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01022220-100%

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	12/2024
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

Paulo Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
19.12.2024

Carla E. F. Maciel
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009347

Data e Hora da Emissão: 19/12/2024 10:32:50

Código de Verificação: 98C2.E846.DCCB.B7DC.8A66.DF5A.EB1E.20FC

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: 12/2024 DATA: 19/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 19/12/2024
FINANCEIRO
CC 01033320-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
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 ___
20/12/24

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla L. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50	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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009349
Data e Hora da Emissão	20/12/2024 11:36:47
Código de Verificação	8683.CF52.D5DA.D9EA.EE66.03D6.BFB0.BE26

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: 12/2024 DATA: 20/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301932-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,41
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 30 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010222320-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
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

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Andréa
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 29.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários e o Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009357

Data e Hora da Emissão: 23/12/2024 11:41:22

Código de Verificação: D956.5712.00C4.77FC.F7A2.C448.C694.78FC

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: 12/2024 DATA: 21/12/24
PACIENTE: TERO KAYAPO (02 BOLSAS) E TED NELSON NEGRAO GOMES (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 Liquido R$ 549,86
Dt. lançamento 23 / 12 / 2024
FINANCEIRO
CC 01022220 - 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$ 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:	12/2024
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

Tiago Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
23-12-24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maura
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009358

Data e Hora da Emissão: 23/12/2024 11:46:55

Código de Verificação: DD7D.C175.63E7.950A.D1FA.4D97.05D8.2DD7

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: 12/2024 DATA: 22/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRAO GOMES (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA) E LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA)
BANCO: SANPARÁ 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 Liquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 23 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	12/2024
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

Tito Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
23.12.24

DEMOXTRIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla C. F. Sousa
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009359

Data e Hora da Emissão: 23/12/2024 11:50:18

Código de Verificação: DB0E.44D9.3C85.592D.EA6F.0174.D801.DD72

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: 12/2024 DATA: 23/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRAO GOMES (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA) E LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA)
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 Liquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 23 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100%

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:	12/2024
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
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
23.12.24

Carla R. F. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009362

Data e Hora da Emissão: 24/12/2024 11:43:46

Código de Verificação: C22A.DB0C.0331.95D3.217A.267C.3D6A.B8E3

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: 12/2024 DATA: 24/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (01 BOLSA), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), TERO KAYAPO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

AJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 24/12/2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
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 ____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/12/24

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009363
Data e Hora da Emissão	26/12/2024 09:36:51
Código de Verificação	563D.045F.35FD.3118.8EB7.B498.7A7A.629C

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: 12/2024 DATA: 26/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), TED NELSON NEGRAO GOMES (01 BOLSA) E LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA)
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$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 26 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C/C 010426220-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	12/2024
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

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Telma Cavalcante
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 25.01.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50	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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009367

Data e Hora da Emissão
26/12/2024 17:32:28

Código de Verificação
97A5.808E.8333.5EC4.5184.9442.D3D4.9657

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: 12/2024 DATA: 26/12/24
PACIENTE: MOISES DA SILVA XAVIER (02 BOLSAS), LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), TERO KAYAPO (02 BOLSAS), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (01 BOLSA).
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 Liquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 26 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 [illegible] - 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$ 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:	12/2024
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
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Vinc. 25.01.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009371
Data e Hora da Emissão	27/12/2024 11:27:04
Código de Verificação	5270.277D.E3E2.E122.B635.1921.5446.4B9B

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: 12/2024 DATA: 27/12/24
PACIENTE: LANA VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA (01 BOLSA), TERO KAYAPO (01 BOLSA), LAERCIO CARLOS MENEZES SIQUEIRA (01 BOLSA), TED NELSON NEGRÃO GOMES (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 27 / 12 / 2024
FINANCEIRO
CC 00088220-1004

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	12/2024
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
DIA HORA

Telma Conceição
Supervisora da Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50	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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - DEZEMBRO 2024

Fornecedor	Tp	Titulo	Data Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	9293	02/12/2024	27/01/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9294	02/12/2024	27/01/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9296	02/12/2024	27/01/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9298	03/12/2024	27/01/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9304	04/12/2024	27/01/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9308	05/12/2024	27/01/2025	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	9310	06/12/2024	27/01/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9316	09/12/2024	27/01/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9317	09/12/2024	27/01/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9318	09/12/2024	27/01/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9321	10/12/2024	27/01/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9324	11/12/2024	27/01/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9327	12/12/2024	27/01/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9331	13/12/2024	27/01/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9337	16/12/2024	27/01/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9338	16/12/2024	27/01/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9339	16/12/2024	27/01/2025	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	9342	17/12/2024	27/01/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9344	18/12/2024	27/01/2025	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	9347	19/12/2024	27/01/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9349	20/12/2024	27/01/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9357	23/12/2024	27/01/2025	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	9358	23/12/2024	27/01/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9359	23/12/2024	27/01/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9362	24/12/2024	27/01/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9363	26/12/2024	27/01/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9367	26/12/2024	27/01/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9371	27/12/2024	27/01/2025	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
TOTAIS					**R$ 31.638,60**					**R$ 29.692,63**

T O T A L G E R A L -----> (28 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia	
27/01/2025:	NUTRITERAPICA:	R$ 29.692,63

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Juan Bitar
INDSH

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - NOVEMBRO 2024

Fornecedor	Tp	Titulo	Data Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	9213	01/11/2024	26/12/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9214	01/11/2024	26/12/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	9218	04/11/2024	26/12/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	9219	04/11/2024	26/12/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	9224	05/11/2024	26/12/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	9225	05/11/2024	26/12/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	9227	06/11/2024	26/12/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9228	07/11/2024	26/12/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9229	08/11/2024	26/12/2024	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9230	11/11/2024	26/12/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9231	11/11/2024	26/12/2024	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9232	11/11/2024	26/12/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9238	12/11/2024	26/12/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9239	12/11/2024	26/12/2024	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	9243	13/11/2024	26/12/2024	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9245	14/11/2024	26/12/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	9250	18/11/2024	26/12/2024	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9251	18/11/2024	26/12/2024	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9252	18/11/2024	26/12/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9253	18/11/2024	26/12/2024	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9254	18/11/2024	26/12/2024	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	9258	19/11/2024	26/12/2024	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	9262	21/11/2024	26/12/2024	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	9263	21/11/2024	26/12/2024	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	9267	22/11/2024	26/12/2024	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	9272	25/11/2024	26/12/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	9273	25/11/2024	26/12/2024	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	9274	25/11/2024	26/12/2024	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9279	26/11/2024	26/12/2024	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	9282	27/11/2024	26/12/2024	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	9286	28/11/2024	26/12/2024	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	9288	29/11/2024	26/12/2024	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
TOTAIS					**R$ 33.005,70**					**R$ 30.975,62**

TOTAL GERAL -----> (32 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia	
26/12/2024:	NUTRITERAPICA:	R$ 30.975,62

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INUSH

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

11/02/2025

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. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTO/E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 592-02

Valor NF: 2.657,52

CPF/RG:

NF-e
N°: 000000609
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 84-INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 000000609
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524.1036.4422.5300.0162.5500.1000.0006.0916.2278.7210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240030403699 25/10/2024 12:47:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM		66055000	25/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM		PA		12:46

FATURAS: 592-02 Valor da Fatura: 2.657,52

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2024	2.657,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	357,44	2.657,52
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2588	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX/100AM	29332912	0102	5102	AM	300	2,65	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	ALCOOL ETILICO 70%. CX C/12LT	38089419	0102	5102	LT	204	9,13	1.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
30/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: CREDIÁRIO: 2.657,52.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:05

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 2.657,52 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	A UNIDOS NF 609
Autenticação	638748867497560000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00022997**
Data e Hora da Emissão	**04/12/2024 09:56:53**
Código de Verificação	**A4BA.B971.46B4.FB6A.4673.4D87.9F81.1086**

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:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/NOVEMBRO/2024 - 01/11/2024 A 30/11/2024 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/NOVEMBRO/2024 - 01/11/2024 A 30/11/2024 DADOS BANCÁRIOS ITAU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	2.342,15	2.342,15
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	1.215,00	1.215,00

HJB INDSH
4º Contrato 007/2021
Valor Bruto R$ 3.557,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.557,15
Dt. lançamento 04 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 04400101-1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 04 / 12 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.557,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.557,15**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:06
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$ 7.249,30 (Sete Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos)
Descrição	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA) NF 22997 NF 23161
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867883640000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00023161

Data e Hora da Emissão
06/01/2025 11:46:52

Código de Verificação
89E5.FD5F.9987.DB81.7231.CEFC.A1E6.3EC7

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:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/DEZEMBRO/2024 - 01/12/2024 A 31/12/2024 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/DEZEMBRO/2024 - 01/12/2024 A 31/12/2024 DADOS BANCÁRIOS ITAU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO.	1	2.342,15	2.342,15
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS.	1	1.350,00	1.350,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.692,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.692,15
Dt. lançamento 06 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04400101 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06 / 01 / 2025
Maria
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$ 3.692,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.692,15**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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:	866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
CTR 0034851/PA

Vlhc. 25.01.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API000005399246600063874886691236000O
Data da Operação	11/02/2025 16:06
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$ 7.249,30 (Sete Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos)
Descrição	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA) NF 22997 NF 23161
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867883640000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DESCARTEE IND. E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD - DESCARTEE

RUA ALTO BELO, 839 - VILA ANTONIETA
03478-040 SAO PAULO - SP
11 2522-4631

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

18.074
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1007 3180 3600 0167 5500 1000 0180 7414 7122 4821

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135242416162219 25/10/2024 16:01:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
117.031.795.119		07.318.036/0001-67

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: 11 3672-5136	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

18074/001 24/11/2024 11.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
11.100,00	777,00	0,00	0,00	11.100,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICU	0-Remetente				08.408.736/0002-96
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO, 690	MUNICÍPIO: GUARULHOS			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 796.516.339.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES			202,000	

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
50000033	AVENTAL M/L C/ELASTICO E TIRAS 40GR BRANCO LOTE:7815/AV VAL:10/2027	63079010	000	6107	PCT	600	18,50	11.100,00	11.100,00	777,00	7

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/11/24

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 1.644,44 0,00,1.644,44, 0,00 / BASE DE CALCULO DIFAL: R$ 11.912,20 CONVENIO 236/21 OC:365666315.1	163763 c/d

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:06
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	150
Conta	130059318
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.100,00 (Onze Mil e Cem Reais)
Descrição	DESCARTEE NF 18074
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867730690000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:52

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 13.950,00	NF-e Nº: 000.001.613 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.613
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1042 0832 7100 0106 5500 1000 0016 1310 0001 7466

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240027024514 - 07/10/2024 09:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	07/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 98127-3467	PA		09:56:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/11/2024	6.975,00	002	21/11/2024	6.975,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
627,50	119,22	0,00	0,00	13.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
VF TRANSPORTES E MUDANCAS	0 - Emitente			PA	16.570.146/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 316	ANANINDEUA	PA	153799943

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					15.130

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000600	CLINDAMICINA FFT 150MG/ML 4ML IV GEN CX C/100AM (GEN) LT. AA-045/24 Val. 05/26	30032099	5	60	5405	AM	100,00	4,7000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001505	CLORID MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100 AMP X 3ML (B1) LT. AP-042/24 Val. 05/26	30049099	5	60	5405	UN	300,00	2,5400	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000700	EPINEFRINA (ADREN) 1G/1000ML CX C/100AM 1ML LT. D-005/24M Val. 10/25	30049099	5	60	5405	AM	200,00	1,5500	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001310	KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj - 10mL (CETAMINA) LT. 23070034 Val. 07/25	30049032	0	60	5405	UN	100,00	110,0500	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001097	LIDOCAINA 2% SV (GEN) 25 FR LT. LL-110/23 Val. 03/25	01012100	0	00	5102	UN	50,00	5,0200	251,00	251,00	47,69	0,00	19,00	0,00	
00001097	LIDOCAINA 2% SV (GEN) 25 FR LT. LL-088/24 Val. 04/26	01012100	0	00	5102	UN	75,00	5,0200	376,50	376,50	71,53	0,00	19,00	0,00	
00001007	ONDANSETRONA CLR 2MG/ML 4ML IV/IM GEN CX C/100AM LT AO-040/24 Val. 05/25	30049099	0	60	5405	AM	100,00	2,4850	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001007	ONDANSETRONA CLR 2MG/ML 4ML IV/IM GEN CX C/100AM LT AO-043/24 Val. 05/25	30049099	0	60	5405	AM	200,00	2,4850	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11/10/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 02/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024.

PEDIDO BIONEXO ID 364342699.1
V.Base PIS: 508,28 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,30
V.Base COFINS: 508,28 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 15,25
Fatura: 000001746-1 HOPSITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.738,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais)
Descrição	DISTRIMED NF 1613A NF 1639 NF 1613B NF 1670
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748868160150000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:55

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.950,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.001.613 SÉRIE : 1

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67015100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.613
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1042 0832 7100 0106 5500 1000 0016 1310 0001 7466

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240027024514 - 07/10/2024 09:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	07/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		09:56:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/11/2024	6.975,00	002	21/11/2024	6.975,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
627,50	119,22	0,00	0,00	13.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
VF TRANSPORTES E MUDANCAS	0 - Emitente			PA	16.570.146/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 316	ANANINDEUA	PA	155799943

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					15,130

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
00000600	CLINDAMICINA FFT 150MG/ML 4ML IV GEN CX C/100AM (GEN) LT. AA-045/24 Val. 05/26	30032099	5 60	5405	AM	100,00	4,7000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001505	CLORID MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 3ML (B1) LT. AP-042/24 Val. 05/26	30049099	5 60	5405	UN	300,00	2,6400	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000700	EPINEFRINA (ADRENA) 1G/1000ML CX C/100AM 1ML LT. D-005/24M Val. 10/25	30049099	5 60	5405	AM	200,00	1,5500	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001310	KETAMIN 50mg/mL Sol. InJ.- 10mL (CETAMIN-A) LT. 23070334 Val. 07/25	30049032	0 60	5405	UN	100,00	110,0500	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001097	LIDOCAINA 2% SV (GEN) 25 FR LT. LL-110/23 Val. 03/25	01012100	0 00	5102	UN	50,00	5,0200	251,00	251,00	47,69	0,00	19,00	0,00	
00001097	LIDOCAINA 2% SV (GEN) 25 FR LT. LL-088/24 Val. 04/25	01012100	0 00	5102	UN	75,00	5,0200	376,50	376,50	71,53	0,00	19,00	0,00	
00001007	ONDANSETRONA CLR 2MG/ML 4ML IV/IM GEN CX C/100AM LT. AQ-040/24 Val. 05/26	30049099	0 60	5405	AM	100,00	2,4850	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001007	ONDANSETRONA CLR 2MG/ML 4ML IV/IM GEN CX C/100AM LT. AQ-013/24 Val. 05/26	30049099	0 60	5405	AM	200,00	2,4850	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - HJB
11/10/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 02/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024.

PEDIDO BIONEXO ID 364342939.1
V.Base PIS: 505,29 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,30
V.Base COFINS: 505,29 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 15,29
Fatura: 00001746-1 HOPSITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.738,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais)
Descrição	DISTRIMED NF 1613A NF 1639 NF 1613B NF 1670
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748868160150000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:55

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.310,00	NF-e Nº: 000.001.639 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013180 TEL/FAX: 9121220105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.639
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1042 0832 7100 0106 5500 1000 0016 3910 0001 7691

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240029562573 - 21/10/2024 15:47:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	21/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		15:46:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/11/2024	2.310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.310,00	438,90	0,00	0,00	2.310,00

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	2.310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					54.000

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
00001815	LUVA LATEX C/PO TAM P 100UN LT. MB-SRJ/09/24 Val. 07/29	40151900	2 00	5102	CX	160,00	23.1000	2.310,00	2.310,00	438,90	0,00	19,00	0,00	

FINANCEIRO-HJB
24/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 365392265.1 V.Base PIS: 1.871,10 Alíq. PIS: 0,65 Valor PIS: 12,16 V.Base COFINS: 1.871,10 Alíq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 56,13 Fatura: 00001769-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 00033e	

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/10/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.738,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais)
Descrição	DISTRIMED NF 1613A NF 1639 NF 1613B NF 1670
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748868160150000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:55

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.478,00	NF-e Nº: 000.001.670 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO Nº. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.670
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1142 0832 7100 0106 5500 1000 0016 7010 0001 7989

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240033288382 - 11/11/2024 14:49:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	11/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		14:48:31

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	11/12/2024	2.478,00

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	2.478,00

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	2.478,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000837	SEVOFLURANO (SEVOQ) 100 Inalante FR x 250mL LT: 010307 Val: 08/26	30049097	0 60	5405	UN	5,00	495,6000	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/11/24 HORA

FINANCEIRO-HJB
21/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado Nº. 13/24 de 17/01/2024. PEDIDO BIONEXO ID 368811542.1 Fatura: 00001798-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874886691236000O
Data da Operação	11/02/2025 16:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.738,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais)
Descrição	DISTRIMED NF 1613A NF 1639 NF 1613B NF 1670
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748868160150000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:55

RECEBEMOS DE JAQUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL - UMARIZAL - Belém - PA - EMISSÃO: 12/11/2024 - VALOR TOTAL: R$ 3.925,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO: 28.11.2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Caio Freire	Nº: 59 Série: 2

JAQUELINA MARIA LOPES

Avenida Senador Levindo Coelho, 3345 loja 10

Vale do Jatobá (Barreiro)

Belo Horizonte - MG

30.664-792 (31) 99910-2710

jaquelina@ijsuprimentos.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1/1

Nº: 59

Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3124 1136 2485 9200 0102 5500 2000 0000 5918 3134 4905

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	131246293475665 12/11/2024 20:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CPF/CNPJ
36612060000		36.248.592/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75		12/11/2024
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL			UMARIZAL		66.055-000	12/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belém	(11) 3672-5136	PA	9 - Não contribuinte			20:32:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
59	3.925,00	0,00	3.925,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-12-2024	3.925,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
VALOR DESCONTO	**VALOR FRETE**	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR IMP. IMPORT.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500,S/N,CUMBICA	Guarulhos			SP	Não contribuinte

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CART. DE TONER COMP. COM BROTHER TN1060/1000/DCP1512/HL1112 1K CHMT CX 30	84439933	0400	6102	PC	9,0000	125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CARTUCHO DE TONER HP 326a ng	84439933	0400	6102	CX	14,0000	200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
13/12/24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/11/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$611,52 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$706,50 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.ID365629661	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.042,75 (Quatro Mil e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	JAQUELINA MARIA NF 59
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748868676820000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 10:00

RECEBEMOS DE KIENTRO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 574,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	Nº: 000.001.297 SÉRIE : 1

KIENTRO BRASIL LTDA

RUA 24 DE OUTUBRO, 716
SANTA CRUZ
Itupiranga/SP
TEL/FAX: 1936226045
CEP: 13974391

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.297
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0919 7178 7000 0104 5500 1000 0012 9710 0009 3729

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 (Saida)	135242150918738 - 26/09/2024 10:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
374172856112		19.717.870/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		10:04:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/10/2024	574,80

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	574,80

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	175,03	574,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Rem.				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			2,250	2,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9835	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240504, Fab: 30/05/2024, Val: 30/05/2029	30061090	0 102	6108	UN	216,0000	1,15	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 45CM C/AG 20MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240504, Fab: 30/05/2024, Val: 30/05/2029	30061090	0 102	6108	UN	48,0000	1,15	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9834	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240525, Fab: 30/03/2024, Val: 30/03/2029	30061090	0 102	6108	UN	48,0000	1,15	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA552	ALGODAO AZUL 3-0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	6108	UN	120,0000	1,50	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA554	ALGODAO AZUL 0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	6108	UN	24,0000	1,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO IR/PIS/COFINS/CSLL.
PEDIDO: 362508016.1
VENDEDOR: KAROLINE

LOCAL ENTREGA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 - BELEM - PARA - PA
CEP: 66055-000

BOLETO 3000

FINANCEIRO - HJB
11/10/24

DIA
RECEBIDO
ALMOXARIFADO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 175.03, Fonte: IBPT -- Documento Emitido por ME ou EPP,optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. -- "Nao recolhimento do DIFAL da EC 87/2015 conforme Acao Direta de Inconstitucionalidade STF 5464/2016."	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	578
Conta	443719
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 574,80 (Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	KIENTRO BRASIL NF 1297
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867179630000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:46

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
202513	08/01/2025 às 15:12:48	08/01/2025	146578314

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **51 3710 1301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone: **1136725136**

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-080**

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."

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 176,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8,23
IR 1,5 % Valor R$ 2,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 165,99
Dt. lançamento 08 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04420101 - 1007.

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
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$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,88	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 165,99

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 176,87	(x)	2,5000	(=)	R$ 4,42

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,15; COFINS: R$ 5,31; CSLL: R$ 1,77; IRRF: R$ 2,65; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00
Venc. 28.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	179
Conta	715549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 619,02 (Seiscentos e Dezenove Reais e Dois Centavos)
Descrição	LUXUS NF 2024928 NF 202513
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	6387488670523700000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:23

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
2024928	11/12/2024 às 17:24:18	11/12/2024	145354102

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone: **1136725136**

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-000**

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."

HJB - INDSH
° Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 453,03
Dt. lançamento 11 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C.C 044 20101 - 100 %.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Tálio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,5 %	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	179
Conta	715549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 619,02 (Seiscentos e Dezenove Reais e Dois Centavos)
Descrição	LUXUS NF 2024928 NF 202513
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867052370000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:23

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.753 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1183 9209 7600 0170 5500 1000 0427 5318 3930 5839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240036028441 27/11/2024 08:44:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42753	25.524,00	0,00	25.524,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	25.524,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.524,00

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	25.524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

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
7242	ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 10ML IM/IV KETAMIN (B1) C.P. ANVISA 1029802190104 LOTE: 50017790 QTD: 150,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 30/08/2026	30049032	060	5102	AM	150,00	115,0000	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	HEPARINA SODICA INJ. HEPAMAX-S IV/SC 5.000UI/ML (25.000UI/5ML) C.P. ANVISA 1163703690026 LOTE: 24011465 QTD: 50,00 FAB: 01/01/2024 VAL: 30/01/2027	30049099	360	5102	FR	50,00	24,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660	SEVOFLURANO INALATORIO 1ML/ML 250 ML GENERICO (C1) CART. C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 10264 QTD: 6,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/06/2025	30049099	060	5102	FR	6,00	605,0000	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - R.
29 / 11 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72551 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 366771043.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Wellington Maier
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean C...
27/11/24

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

R C ZACALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.042.753** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0427 5318 3930 5839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240036028441 27/11/2024 08:44:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TG3152 QTD: 90,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 15/06/2026	30049099	560	5102	FR	90,00	8,2000	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TH3613 QTD: 330,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 12/07/2026	30049099	560	5102	FR	330,00	8,2000	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874886691236000O
Data da Operação	11/02/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.779,00 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42753 NF 42787 NF 42818 NF 42833 NF 42865 NF 42876
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867359440000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:47

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.787 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0427 8717 9917 0204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240037146002 02/12/2024 14:18:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42787	1.020,00	0,00	1.020,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/01/2025	1.020,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

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	1.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7442	HEPARINA SODICA INJ. PARINEX 5.000 UI C. 25 ML C.P. ANVISA 1134302000018 LOTE: U011/24M QTD: 100,00 FAB: 21/03/2024 VAL: 31/08/2026	30049099	060	5102	AM	100,00	10,2000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 | 12 | 24

Weilington Malato ALMOXARIFE
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72603 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 370573741.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.779,00 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42753 NF 42787 NF 42818 NF 42833 NF 42865 NF 42876
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867359440000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:47

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

ESTADO DE SAÚDE PARÁ GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
10/02/2025	R C ZAGALLO	NF 42753	R$ 25.524,00	R$ -	R$ 25.524,00
		NF 42787	R$ 1.020,00	R$ -	R$ 1.020,00
		NF 42818	R$ 525,00	R$ -	R$ 525,00
		NF 42833	R$ 3.198,00	R$ -	R$ 3.198,00
		NF 42865	R$ 700,00	R$ -	R$ 700,00
		NF 42876	R$ 3.812,00	R$ -	R$ 3.812,00
			R$ 34.779,00	R$ -	R$ 34.779,00

SUS | INDSH

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.818 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 1813 9366 2734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240037881703 05/12/2024 14:31:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42818	525,00	0,00	525,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/01/2025	525,00									

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	525,00

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	525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5919	FLUMAZENIL INJ. 0,1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) C.P. ANVISA 1037006500034 LOTE: 7361032 QTD: 70,00 FAB: 27/03/2024 VAL: 22/03/2026	30049099	060	5102	AM	70,00	7,5000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
09/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malar
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bit
05/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72642 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371035674,1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.779,00 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42753 NF 42787 NF 42818 NF 42833 NF 42865 NF 42876
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867359440000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:47

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.865 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 6516 8982 5093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215240038854903 11/12/2024 09:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		11/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42865	700,00	0,00	700,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/01/2025	700,00									

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	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-011/24M QTD: 200,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/09/2025	30049099	060	5102	AM	200,00	3,5000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
11/12/24.

FINANCEIRO - RJS
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72712 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371356607.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.779,00 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42753 NF 42787 NF 42818 NF 42833 NF 42865 NF 42876
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867359440000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:47

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.833 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 3312 8017 9490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240038467401 09/12/2024 14:08:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42833	3.198,00	0,00	3.198,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	08/01/2025	3.198,00									

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	3.198,00

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	3.198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18	LIDOCAINA INJ. 2% (20MG/ML) S/V 20ML GENERICO C.P. ANVISA 1134301020015 LOTE: LL-036/24 QTD: 200,00 FAB: 01/02/2024 VAL: 30/01/2026	30039053	060	5102	AM	200,00	6,7500	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SORO GLICOSADO (GLICOSE) 5% 500ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1177200040219 LOTE: 2416851 QTD: 120,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 01/10/2026	30049099	060	5102	FR	120,00	6,9000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74TI4350 QTD: 120,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 24/08/2026	30049099	060	5102	FR	120,00	8,5000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - RJE

DADOS ADICIONAIS

16/12/24 Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Ivan Biter
INDSH

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72666 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371337984.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
RECEBIDO
HORA
09/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.779,00 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42753 NF 42787 NF 42818 NF 42833 NF 42865 NF 42876
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867359440000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:47

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.876 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0428 7612 7658 2665

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240039081441 12/12/2024 08:44:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42876	3.812,00	0,00	3.812,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	11/01/2025	3.812,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00

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	3.812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

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
5102	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV GEN.BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1031101620021 LOTE: 4070227 QTD: 60,00 FAB: 17/07/2024 VAL: 17/07/2026	30049069	060	5102	AM	60,00	10,2000	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	SEVOFLURANO INALATORIO 1ML/ML 100 ML GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1006302210029 LOTE: 010283 QTD: 10,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/06/2026	30049099	060	5102	FR	10,00	320,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Wellington Malaia PA ____ HORA ____
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 12/12/24.

FINANCEIRO - INC
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 72751 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 371596176.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.779,00 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais)
Descrição	R C ZAGALLO NF 42753 NF 42787 NF 42818 NF 42833 NF 42865 NF 42876
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867359440000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:47

RECEBEMOS DE SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.000,00	NF-e Nº: 000.005.414 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 23/10/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Caio Fruto	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		

SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PROD. HOSPIT. LTDA
ESTRADA AGUAS LINDAS RUA MACEIO S/N, S/N
AGUAS LINDAS, ANANINDEUA, PA
CEP: 67020220 TEL/FAX: 9132870055

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.414
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1018 6068 6100 0183 5500 1000 0054 1410 0007 6035

Consulta de autenticidade no portal 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 MERCADORIA	215240029920145 - 23/10/2024 10:05:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154188786		18.606.861/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel , 543	Umarizal		66055-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:32:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2024	1.000,00

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	1.000,00

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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SALUTE DIST. MED. E PROD. HOSP. EIRE EPP	0 - Emitente			PA	18.606.861/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA AGUAS LINDAS, RUA MACEIO S/N	ANANINDEUA	PA	154188786

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003939	LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0 (LIFE PLUS) CX C/200PA LT. LP005N Val. 04/26	40151200	0 60	5405	PA	1.000,00	1,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
(HJB)
23/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
28/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-007: CREDITOS NO BD:1x R$ 1.000,00 PEDIDO 365666315.1 - Cotacao Vend: 0001 - SALUTE Fatura: 00007603-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000695	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874886691236000O
Data da Operação	11/02/2025 16:07
Cï¿½digo de Barras	34191095114103029893331339210002199890000100000
Descrïï¿½ï¿½o	SALUTE DISTRIBUIDORA NF 5414
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250211061091701 30
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19468242000132
Razï¿½o Social	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
Nome Fantasia	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ...
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	18.606.861/0001-83
Razï¿½o Social Sacador Avalista	SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS...
Data/Hora do Pagamento	11/02/2025 16:7:36
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748868564550000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:59

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2024 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

NF-e
Nº. 000.021.228
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. 000.021.228
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1117 3412 3500 0140 5500 1000 0212 2810 0721 2684

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 ADO DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	215240036460317 - 28/11/2024 18:56:52

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	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA			18:56:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	28/12/2024
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
8659	ROUND CORSE 475ec - Nro. de Serie: 20100313-16 Lote: 20100313 Quant: 1.000 Fab: 16/10/2020 Val: 16/10/2025	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8659	ROUND CORSE 475ec - Nro. de Serie: 22081145-26 Lote: 22081145 Quant: 1.000 Fab: 18/08/2022 Val: 18/08/2027	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

MARCEIRO-ND
29/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA N 2203 2024 0 - PACIENTE PIETRA MARQUES BRANDAO - MEDICO IVANILSON RANIERI BRITO - DATA DE CIRURGIA 29-11-2024 - PEDIDO WEB 252515 - 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 21229 NF 21228
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748868019420000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:54

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2024 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

NF-e
Nº. 000.021.229
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. 000.021.229
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1117 3412 3500 0140 5500 1000 0212 2910 0721 2703

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240036464386 - 28/11/2024 19:20:08

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	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA			19:20:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/12/2024
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8653	ROUND CORSE 300cc - Nro. de Serie: 23081353-11 Lote: 23081353 Quant: 1.000 Fab: 17/08/2023 Val: 17/08/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8653	ROUND CORSE 300cc - Nro. de Serie: 23081353-12 Lote: 23081353 Quant: 1.000 Fab: 17/08/2023 Val: 17/08/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Tenente Bilar-INDSH
29.11.24

FINANCEIRO - INDS
29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA N 2204 2024 0 ANVISA 80588390002 - PACIENTE MARIA EDUARDA PAVACHO LEAL - MEDICO IVANILSON RANIERI BRITO - DATA DE CIRURGIA 29-11-2024 - PEDIDO WEB 252518 - 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 21229 NF 21228
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748868019420000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:54

RECEBEMOS DE TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.072
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Rua RODOLFO CHERMONT, 665
MARAMBAIA - 66615-170
Belem - PA Fone/Fax: 9130853241

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.072
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1010 6618 2600 0236 5500 3000 0020 7219 1602 0633
Consulta de autenticidade no portal 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	215240030426369 - 25/10/2024 14:46:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
156210231		10.661.826/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			14:46:08

FATURA / DUPLICATA

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
2.400,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VALE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE CARGAS	(0) Emitente				19.255.079/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Travessa ALTAMIRA N. 3271	Belem			PA	154302546

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				100,100	100,100

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
1414	ALLOXYL RTU 0,25 % BB C/ SL + INIBIDOR SC 70 GR Lote: 0403724-121	29159060	000	5102	BB	20,0000	100,0000	2.000,00	2.000,00	390,00	0,00	19,50	0,00
1415	FITA INDICA ACIDO PARACETICO ALLOXY (250 A 2500 PPM) HR - 100 Lote: PQ2M0324AL	38221990	000	5102	FR	2,0000	200,0000	400,00	400,00	78,00	0,00	19,50	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joao Bitar

05/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Bionexo PEDIDO 365666315	Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - CEP- 66055-000 - BELEM - Para - PA Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA ACUMULADA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agî¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874886691236000O
Data da Operação	11/02/2025 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	4340
Conta	502162
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	TAUROVITA NF 2072
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748867595880000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:51

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 6028, 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 0312 2418 5312 5200 7803 5832 0241 2739 8240

Número do RPS	Número da Nota
10451-RPS	6028

Data da Emissão da Nota: 03/12/2024 18:53
Data do Fato Gerador: 03/12/2024
Código de Verificação: 8327031224185312520078035832024127398240

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMA
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Inscrição Estadual:
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	26/12/2024	À 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. Nov/2024 - Vencto. 26/12/2024|

Autenticidade

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
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 03 / 12 / 2024
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Cristhiele dos Santos Pardavil
Biomédica
CRBM 1815

C-C 02010101- 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874886691236000O
Data da Operação	11/02/2025 16:07
Cï¿½digo de Barras	74891125110000180226318729791022299890000093186
Descrïï¿½ï¿½o	TDSA SISTEMA NF 6028
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250210000880763 99
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7803583000138
Razï¿½o Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/02/2025 16:7:24
Valor Nominal	931,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 931,86 (Novecentos E Trinta E Um Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748868447460000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:58

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 6272, 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 0601 2515 3825 8300 7803 5832 0250 1739 8734

Número do RPS	Número da Nota
10695-RPS	6272

Data da Emissão da Nota: 06/01/2025 15:38

Data do Fato Gerador: 06/01/2025

Código de Verificação: 83270601251538258300780358320250173987 34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMA
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Município: São José
E-mail: fabiola@jomipa.com.br
UF: Santa Catarina
Site:
Inscrição Estadual:
Telefone: (48) 3241-6991
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Assinatura Mensal Software RealBlood	899,90	899,90	2,0000%	18,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	27/01/2025	À 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 liquido = 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. Dez/2024 - Vencto. 27/01/2025|

Autenticidade

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Rua INDSH
1º 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 06 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 0210101 - 1007.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387488669123600000
Data da Operação	11/02/2025 16:07
Cï¿½digo de Barras	74891125110000260226618729791089199890000092235
Descrïï¿½ï¿½o	TDSA SISTEMA NF 6272
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250210050869938 67
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7803583000138
Razï¿½o Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/02/2025 16:7:10
Valor Nominal	922,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 922,35 (Novecentos E Vinte E Dois Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	11/02/2025
Autenticação	638748868311710000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 09:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241118u24244581000175

Número da Nota	00000798
Data e Hora da Emissão	18/11/2024 15:50:05
Código de Verificação	WFKX-FDYS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 11.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0065 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.12.2024

"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;

Venc. 25.12.24

Lorena Haiden Pinheiro
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH
SIAPE 1[illegible]

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

2.000,00
2.000,00
18 11 2024

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

C-C 04/100101 - 1001.

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241218024244581000175

Número da Nota: **00000812**
Data e Hora de Emissão: **18/12/2024 09:59:16**
Código de Verificação: **MYVA-DX6V**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 12.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.01.2025

"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;

Venc. 25.01.25

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 0054061/PA

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18/12/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
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 18/12/2024
FINANCEIRO
C-C 04400101 - 100%

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **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: 25/11/2024**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº 09	**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:	MUNICIPIO:	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 NOVEMBRO DE 2024**	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

Davi C. Gomes
Téc. Equip. Médicos
CPF: 045958.322-06
17/12/2024

N: 20249
HJS INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 10.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.000,00
Dt. lançamento 02/12/2024
FINANCEIRO
C.C. 021622-1 100%

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

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

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. Dispõe a emissão de nota fiscal, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Paulo Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de CENTER LOC MED LTDA, a locação constante neste documento.	
Nº 09	**R$ 10.000,00**	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Tel. (91) 99317-6399 E-mail: centerlocmed@gmail.com	**CENTER LOC. MED. LTDA** Endereço: Estrada de Ribamar, MA, 201 nº 25 CEP: 65.110-000 - Ubatuba - São José de Ribamar - MA CNPJ: 52.751.888/0001-06 INSC. EST. 12.829.585-6 **FATURA DE COBRANCA DE LOCAÇÃO** **Natureza desde documento: locação de Raio-x** **Data da Emissão: 25/10/2024**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº 08	**R$ 10.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP: 66.055-000
BAIRRO: UMARIZAL	UF: PA	MUNICÍPIO: BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL REAIS			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X e CR (DIGITALIZADOR DE IMAGEM) REFERENTE AO **MÊS DE OUTUBRO DE 2024** Nº 202408	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R$ 10.000,00 ISS — % Valor R$ — PCC — % Valor R$ — IR — % Valor R$ — INSS — % Valor R$ — Valor Líquido R$ 10.000,00 Dt. lançamento 25/10/2024	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

OBS.:

C-C 01011160-1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Emissão de recibo/fatura conforme Lei Complementar nº. 116 de 31.07/2003. Presidente da República, Publicada no DOU na página [illegible].2003. Dispõe sobre o Imposto de Serviços Qualquer Natureza. Vedada a retenção do ISS conf. Lei Complementar nº. 116 de 03/07/2003. [illegible] 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 08	**R$ 10.000,00**	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Venc. 25.11.24

Rayane Gonçalves

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **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 4937864 Série RPS, emitido em 10/11/2024

20241125u61600839000155

Número da Nota: **03572534**
Data e Hora de Emissão: **11/11/2024 11:37:42**
Código de Verificação: **3P5H-UBBQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-16998403-8 /

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$ 3.183,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.183,40	5,00%	159,17 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4937864 Série RPS, emitido em 10/11/2024;

HJB - INDSH
Nº Contrato Central HJB-INDSH 007/2021
Valor Bruto R$ 3.183,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.183,40
Dt. lançamento 27/11/2024.
FINANCEIRO
CC-01033040 - 100%
Vilanova Costa
Contadora
CRC-PA 013815/O-3

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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

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 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50	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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **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 4963132 Série RPS, emitido em 10/12/2024

20241213u61600839000155

Número da Nota	03582915
Data e Hora de Emissão	10/12/2024 09:19:22
Código de Verificação	JY6D-UNZY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 12/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-17046946-6 /

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$ 3.762,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.762,20	5,00%	188,11 (*)	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 4963132 Série RPS, emitido em 10/12/2024;

Venc 25 12 24

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.762,20
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.762,20
Dt. lançamento 10 / 12 / 2024
FINANCEIRO

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

C-C 04170101 - 100 f.

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011367
Data e Hora da Emissão	02/12/2024 16:52:54
Código de Verificação	F355.7F5B.8471.AF5C.41CB.5BDB.A730.C4F1

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. 0683; C/C.447-9; OP.003. NOVEMBRO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 495,06

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 02 / 12 / 2024
FINANCEIRO
c/c 032 60101 - 100%

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$ 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:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11367/99 (02/12/2024)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

Venc. 29.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - T6134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011302
Data e Hora da Emissão	01/11/2024 15:53:38
Código de Verificação	E2DB.C441.E5EB.7DDC.C0B5.D811.F290.4648

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. OUTUBRO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

Contrato Gestão nº/...
Valor Bruto R$ 2.748,24
5 % Valor R$ 137,41
— % Valor R$ —
— % Valor R$ —
— % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
01 11 2024

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
01 11 2024

C-C 010-2020 - 1001.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES.
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11302/99 (01/11/2024)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldécir Viana
Supervisor de Manutenção

Venc. 25.11.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - T6134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241023v13232692000145

Número da Nota	00002662
Data e Hora de Emissão	23/10/2024 10:09:24
Código de Verificação	HMQE-BTDA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de outubro/2024.

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$ 2.386,09 (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: 10/11/2024;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.400,00
INSS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
ISS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 13.514,40
Dt. lançamento 23 10 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vene. 25.11.24

C/C 01033130-100-1

Adm. Financeiro
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00002675
Data e Hora de Emissão	22/11/2024 12:17:31
Código de Verificação	Q7KF-8BZ7

20241122013232692000145

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: **23.453.930/0015-75** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de novembro/2024.

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: 10/12/2024;

Venc. 25.12.24

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão HJB/INDSH007/2021
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 27/11/2024
FINANCEIRO
C.C 04400101 - 100%

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00002675
Data e Hora de Emissão	22/11/2024 12:17:31
Código de Verificação	Q7KF-8BZ7

20241122013232692000145

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: **23.453.930/0015-75** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de novembro/2024.

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: 10/12/2024;

Venc. 25.12.24

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão HJB/INDSH007/2021
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 27/11/2024
FINANCEIRO
C.C 04400101 - 100%

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **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: 2024000
00000106
Código Verificação
SN9Z-LZBV

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/11/2024 08:53:25	**11/2024**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 11/2024.

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 07 / 11 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010220080 - 100%

Davi C. Gomes
Téc. Equip. Médicos
CPF: 045.958.322-06
17/12/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9600**
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 [96A549]

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Visualizado em: 07/11/2024 08:53:26
Para validação deste NFSe acesse: http://portonacional.to.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

Venc. 25.12.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **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: 2024000
00000095
Código Verificação
K2CA-PD6N

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/10/2024 09:26:36	**10/2024**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod B-365-P. Ref. 10/2024.

Rayane Gonçalves

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 202495
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 08 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 22080 - 1001

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9700**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [AB3SA7]

Visualizado em: 08/10/2024 09:26:36
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. 25.11.24

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarentá e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001496
Data e Hora da Emissão	04/12/2024 14:40:51
Código de Verificação	84BD.5C50.D36A.17B4.A595.59C3.6588.1266

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:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO PERIODO DE 01/11/2021 À 30/11/2024. A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELEM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. BANCO SICOOB / AGENCIA:4170/ C/C:2870-3.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	19	80,00	1.520,00

UBS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.520,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.520,00
Dt. lançamento 04/12/2024
FINANCEIRO
C/C 02020130-1001

ATESTO
[X] EXECUÇÃO DO SERVIÇO
[ ] [illegible]
EM, 10/12/24
CARIMBO E ASSINATURA
Graciciara Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 04/12/2024

Maria [illegible]
Superv. [illegible]
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.520,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.520,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	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

Medical Center Belém
CNPJ: 26.282.997/0001-03

25.12.24

André [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001517
Data e Hora da Emissão	03/01/2025 13:51:56
Código de Verificação	A365.AA2D.A8B9.A8B2.DF17.F465.3CC4.FAC3

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) 3222-6382

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) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO PERIODO DE 01/12/2024 A 30/12/2024. A SER DEPOSITADO NA CONTA MEDICAL CENTER BELEM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. BANCO SICOOB/ AGENCIA:4170 C/C:2870-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	21	80,00	1.680,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.680,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.680,00
Dt. lançamento 03 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C.C. 020 20130 - 1001.

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 07.01.25
CARIMBO E ASSINATURA
Fabiana de Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03 / 01 / 2025

Maria Sampaio
Supervisora
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.680,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20242419**

Data e Hora da Emissão: **02/12/2024 00:00:00**

Código de Verificação: 2A94.2F01.C0D8.C355.D344.611D.E82E.75E0

CERTIFICADO: 1020240855930865

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 11/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: A/3.0934-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	217,30000	3,00	651,90
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	936,10000	3,00	2.808,30
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	3,10000	3,00	9,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.469,50
ISS 5 % Valor R$ 173,48
PCC 4,65 % Valor R$ 161,34
IR 1 % Valor R$ 34,70
INSS 11 % Valor R$ 381,65
Valor Líquido R$ 2.718,33
Dt. lançamento 02 / 12 / 2024
FINANCEIRO

CC 03140101 - 100%

04/12/24

CARIMBO E ASSINATURA

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gleiciane Abraes
Coordenador Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 22,55	**R$ 104,09**	**R$ 381,65**	**R$ 34,70**	**R$ 34,70**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.469,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.469,50**	**5,00%**	**R$ 173,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 12/2024

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6678966/0 (02/12/2024)

Venc. 25.12.24

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006601

Data e Hora da Emissão
22/10/2024 08:41:35

Código de Verificação
278F.61CE.9CD7.1541.08AD.DAD7.D5B3.90AA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

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

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: OUTUBRO/2024
DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

HJG - 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 28 / 10 / 2024
Financeiro

C-C 010 11160-2001.

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**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vene. 25.11.24

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

Royane Gonçalves

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00006643
Data e Hora da Emissão	22/11/2024 08:37:46
Código de Verificação	3A9B.A4F4.F4D7.5AE1.D509.AB07.84A6.6C60

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade.belem@alfemabelem.com.br	Telefone:	(32) 174500

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

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAY MOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: NOVEMBRO/2024
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3660-1 C/C 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

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 22 / 11 / 2024
C.C 021 60201-1 conf.

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	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25 / 12 / 24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rayane Gonçalves

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00 | **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
20250005	1020250055900715
Data e Hora da Emissão	
02/01/2025 00:00:00	
Código de Verificação	
F07C.00EA.825E.AEB3.3947.85B5.F204.EBA7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 12/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-6 C/C:12726-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	224,70000	3,00	674,10
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	927,70000	3,00	2.783,10
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	13,10000	3,00	39,30

EXECUÇÃO DIRETA
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 02/01/25
CARIMBO E ASSINATURA

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.496,50
ISS 5 % Valor R$ 174,83
PCC 4,65 % Valor R$ 162,60
IR 1 % Valor R$ 34,97
INSS 11 % Valor R$ 384,62
Valor Líquido R$ 2.739,46
Dt. lançamento 02/01/2025
FINANCEIRO
C-C 03140101-1001.

Aleicia de Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 22,73	**R$ 104,90**	**R$ 384,62**	**R$ 34,97**	**R$ 34,97**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.496,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.496,50**	**5,00%**	**R$ 174,83**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de Competência: 01/2025

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA

Atividade: ISS RETENÇÃO

Serviço: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RPS/SÉRIE: 6721425/0 (02/01/2025)

Venc 25.01.25

Belém-PA, 10 de Fevereiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0007/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 12/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 149.522,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Doze 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: EVENTUAL 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 149.522,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/02/2025 14:52:50 | **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: 2025/02
Data Prevista: 11/02/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 149.522,12

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/02/2025 12:27:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

12/02/2025

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 10311 Série N, emitido em 02/09/2024

20240903U04069708000102

Número da Nota	**00485222**
Data e Hora de Emissão	**02/09/2024 23:19:31**
Código de Verificação	**AECH-AFXJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66056-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 3.197,64
Licenciamento de uso solução BioAnalytics - Visualização de Unidade...R$ 229,90
Licenciamento de uso solução Bionexo Unidade Consolidadora...R$ 409,00
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.800,00
Competência: Setembro/2024
Vencimento: 29/09/2024
Contrato: 6894
Número da Invoice: INV86404

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.636,54

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	5.636,54	2,90%	163,45	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10311 Série N, emitido em 02/09/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.636,54
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.636,54
Dt. lançamento 02/09/2024

C-C 01022090-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïc½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874974287762000O
Data da Operação	12/02/2025 16:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.159,03 (Dezessete Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Três Centavos)
Descrição	BIONEXO NF 485222 NF 496887 NF 506376
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749743492930000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17843 Série N, emitido em 01/10/2024

20241002u04069709000102

Número da Nota: **00496887**

Data e Hora de Emissão: **02/10/2024 07:33:26**

Código de Verificação: **XJFQ-FAR7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** 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

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 3.197,64
Licenciamento de uso solução BioAnalytics - Visualização de Unidade...R$ 229,90
Licenciamento de uso solução Bionexo Unidade Consolidadora...R$ 409,00
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.800,00
Competência: Outubro/2024
Vencimento: 25/10/2024
Contrato: 6894
Número da Invoice: INV97541

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.636,54

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	5.636,54	2,90%	163,45	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17843 Série N, emitido em 01/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.636,54
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.636,54
Dt. lançamento 02/10/2024

André Santos
Auditor Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C 01022090-1007

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API000005399246600063874974287762000O
Data da Operação	12/02/2025 16:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.159,03 (Dezessete Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Três Centavos)
Descrição	BIONEXO NF 485222 NF 496887 NF 506376
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749743492930000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 23921 Série N, emitido em 01/11/2024

20241105u04069709000102

Número da Nota: **00506376**

Data e Hora de Emissão: **02/11/2024 15:58:18**

Código de Verificação: **XTHR-YNH4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** 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

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 3.339,13
Licenciamento de uso solução BioAnalytics - Visualização de Unidade...R$ 240,07
Licenciamento de uso solução Bionexo Unidade Consolidadora...R$ 427,10
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.879,65
Competência: Novembro/2024
Vencimento: 25/11/2024
Contrato: 6894
Número da Invoice: INV105252

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.885,95

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	5.885,95	2,90%	170,69	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23921 Série N, emitido em 01/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

Venc. 25.12.24

Adm. Graham Marcelo
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Julio Xan

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

5.885,95
5.885,95
02 11 2024

C.C 01022090-100f.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387497428776200000
Data da Operação	12/02/2025 16:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.159,03 (Dezessete Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Três Centavos)
Descrição	BIONEXO NF 485222 NF 496887 NF 506376
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749743492930000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:42

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 30449, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0201 2510 3902 3309 2753 2682 0250 1732 2961

Número do RPS	Número da Nota
	30449
Data da Emissão da Nota	02/01/2025 10:39
Data do Fato Gerador	02/01/2025
Código de Verificação	83270201251039023309275326820250173229 61

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Município: São José
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Celular:
UF: Santa Catarina
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 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	30/01/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor liquido = 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. 01/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17; VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

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$27,17 (2,00%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Waldete Viana
Supervisor de Manutenção

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH

Autenticidade

Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02/01/2025

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
C.C 032 00101 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874974287762000O
Data da Operação	12/02/2025 16:26
Cï¿½digo de Barras	23791505079000005370367000866805299900000141723
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - STEMAC NF 30449 PROTOCOLO 433893
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250207010379101 64
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30672081000137
Razï¿½o Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30672081000137
Razï¿½o Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 16:26:14
Valor Nominal	1.417,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.417,23 (Um Mil E Quatrocentos E Dezessete Reais E Vinte E Três Centavos)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749743749280000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001480
Data e Hora da Emissão	24/01/2025 15:16:32
Código de Verificação	585D.8D76.F3A6.58B3.F68D.5CB2.9DE0.D9EA

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:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. DADOS BANCARIOS 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 31 / 01 / 2025
FINANCEIRO
CC 02020135-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	01/2025
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

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387497428776200000
Data da Operação	12/02/2025 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130015408
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE NF 1480 COMP 01/2025
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	12/02/2025
Autenticação	638749744264150000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:36

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FOPAG 01/2025

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	06/02/2025	R$	9.373,74
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	9.373,74

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEPTº
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000633	5	#9.373,74#
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000633	5	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Nove mil e trezentos e setenta e três reais e setenta e Quatro centavos.

E CENTAVOS ACIMA.

A Giovanni Luis P. Miranda.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belém - PA, 12 DE Fevereiro DE 2025

Maria das Graças da S. Santos

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.630/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈03700151⑈ 0030006335⑆ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

Maria das Graças da S. Santos

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015999

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000632	7	#9.373,74#
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000632	7	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Nove mil e trezentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos — " — " — " — E CENTAVOS ACIMA.

A Gustavo Luis P. Menendes. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLASSICO

Belém-PA 05 DE Fevereiro DE 20 25

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

Maria das Graças dos S. Santos

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.880/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈03700152⑈ 0030006325⑆ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

Maria das Graças dos S. Santos

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 04190101 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Matrícula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Nome Soc. :
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO
Salário : 31.227,68

CBO : 121010
Depto.: 11 - EJB - JEAN BITAR

CNPJ : 23453830001575
Janeiro/2025
Local : 11

Ordem : 0068

REMUNERAÇÕES

020 SALARIO	11.00	11.450,15
040 ANUENIO	11.00	458,01
200 FERIAS	19.00	19.777,53
201 1/3 FERIAS	0.00	6.856,21
211 FERIAS M.SEG.	11.00	11.450,15
212 1/3 FER.M.SEG.	0.00	3.969,39
242 ATS FERIAS MES	19.00	791,10
243 ATS FERIAS MES SEGUI	11.00	458,01

DESCONTOS

401 INSS	0.00	377,02
402 INSS FERIAS	0.00	574,60
406 INSS FER.M.SEG.	0.00	332,86
420 IMP.RENDA	27.50	2.110,63
422 IR FERIAS	27.50	10.606,24
470 LIQ.PAGO FERIAS	0.00	31.788,89
574 ASSIST.MED.COOPARTIC	0.00	38,75

BASES

701 BAS.INSS LIMITE	0.00	8.157,41
702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	31.175,59
725 BASE IR SALARIO	0.00	11.931,14
727 BASE IR FERIAS	0.00	42.395,13
729 BASE IR MES ANT.	0.00	31.567,94
732 BASE IRRF FER S/DED	0.00	43.302,39
736 DESC.IR MES ANT.	27.50	7.628,77
741 ATS MES	0.00	1.249,11
745 BASE FGTS	0.00	39.333,00
755 FGTS	0.00	3.146,64
777 BASE FIS EMPRESA	0.00	39.333,00
790 INFORMATIVO DEDUCAO	0.00	10.606,24
815 INSS EMPRESA	0.00	7.866,60
817 ACID.TRABALHO	0.00	1.075,68
826 FIS EMPRESA	0.00	393,33
895 BASE DED INSS IR FER	0.00	574,60
930 DED.INSS SALARIO	0.00	377,02
931 DED.INSS FERIAS	0.00	907,26
933 DED.DEP.IR	3.00	568,77
934 DED.DEP.FERIAS	3.00	568,77
990 BASE SALARIO MES	0.00	32.476,79
999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	9.373,74
B12 BASE IR.FOLHA CALCUL	0.00	11.908,16
B13 R FOLHA CALCULADO NO	27.50	2.223,42
B14 BASE IR FERIAS CALCU	0.00	43.302,39
B18 DED IR. SIMPLIF. FOL	0.00	564,80
B19 DED IR SIMPLIF. FER.	0.00	564,80
B23 IR FERIAS CALCULADO	27.50	10.856,83

TOTAL BRUTO:	55.210,55	TOTAL DE DESCONTOS:	45.836,81
CRÉDITO: - ** Não Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	9.373,74
CONTA:			

Recebi o valor acima em __/__/__

_____

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/08/2024, Valor Total: R$ 13.384,90, 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 0000013380
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS

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 0000013380
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0803 4286 5000 0120 5500 1000 0133 8019 9946 2284
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	215240016033481 07/08/2024 14:48:51

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	07/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		07/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		14:48:51

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	06/09/2024
Valor	13.384,90

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	13.384,90
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	4.373,59	0,00	13.384,90

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
0000200	SACO 1/4 KG PCT C/100 UNDS	39232190	0102	5102	PCT	10,00000	1,08000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	SACO 1/2 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	50,00000	1,53000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	SACO 5 KG	90318099	0102	5102	UND	10.000,00000	0,05400	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205	SACO 3 KG PCT C/100 UNDS	90318099	0102	5102	PCT	30,00000	4,48000	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	SACO 30 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	20,00000	57,00000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	SACO 10 KG PCT C/100 UNDS	39232910	0102	5102	PCT	50,00000	10,90000	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203	SACO P/LANCHE PCT C/100 UNDS	39232110	0102	5102	PCT	5,00000	1,30000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	SACO PRETO P/LIXO 200 LITROS	39019090	0102	5102	UND	2.000,00000	0,63000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	SACO PRETO P/LIXO 100 LITROS	39019090	0102	5102	UND	10.000,00000	0,32000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	PANO MULTIUSO 300 METROS	63071000	0102	5102	UND	6,00000	65,00000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	MARMITEX ALUMINIO 3 DIVISORIAS	76071190	0102	5102	UND	2.000,00000	0,88000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	MARMITEX N 08	76071990	0102	5102	UND	2.000,00000	0,29000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	GARFO REFEICAO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	60,00000	2,80000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	FACA REFEICAO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	40,00000	2,80000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/100 UNDS	90261029	0102	5102	PCT	100,00000	1,90000	190,00	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	6,56000	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	600,00000	3,65000	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/100 UNDS	90261029	0102	5102	PCT	7,00000	5,10000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	PULVERIZADOR 500 ML	84248990	0102	5102	UND	30,00000	5,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	SACO 20 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	15,00000	16,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
14/08/24

Maria Demaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
08/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ 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 - 06/09/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 356880354.1 Valor aproximado dos tributos R$ 4.373,59 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874974287762000O
Data da Operação	12/02/2025 16:28
Cï¿½digo de Barras	74891125110000412001003039801000699910001338490
Descrïï¿½ï¿½o	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 13380
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250212071453955 80
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 SOC JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/02/2025 16:28:15
Valor Nominal	13.384,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 13.384,90 (Treze Mil E Trezentos E Oitenta E Quatro Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749744955310000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:37

cda 007251

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000086

Data e Hora da Emissão: 21/11/2024 08:01:18

Código de Verificação: 2B92.4E07.AEE1.D670.5CE7.2DE3.B4F3.382C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	42.557.593/0001-31	Inscrição	4034463
Endereço:	RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	adm@gsiconsultoria.net.br	Telefone:	(32) 430010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DO ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: NOVEMBRO-2024
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00

Valor Bruto R$ 4.000,00
Net — % Valor R$ —
Fund — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
Inscr — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
21 11 2024

C-C 02020144-100%

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

ORTANTE
SIMPLES NACIONAL
21 11 2024

Maria Santos
Supervisora 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$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	731900300 - MARKETING DIRETO
Serviço:	1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.12.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387497428776200000
Data da Operação	12/02/2025 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.130,00 (Vinte e Três Mil e Cento e Trinta Reais)
Descrição	GESTAO EM SISTEMAS NF 86 NF 87 NF 88
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749744424500000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000087**
Data e Hora da Emissão	**21/11/2024 08:07:05**
Código de Verificação	**AA58-1C52.9379.F933.FD80.C214.E3B3.F6B3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INTEGRAÇÃO PLANINEXO-NOHARM-APP HJB - REF: PRIMEIRA PARCELA/4
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1/4	1	14.630,00	14.630,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

14.630,00
21 / 11 / 2024
14.630,00
21 / 11 / 2024

C-C 02020144-1001-

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21 / 11 / 2024

Maria [illegible]
Supervisora [illegible]
Hospital [illegible]

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$ 14.630,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.630,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
NDSH

Venc. 25.12.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387497428776200000
Data da Operação	12/02/2025 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.130,00 (Vinte e Três Mil e Cento e Trinta Reais)
Descrição	GESTAO EM SISTEMAS NF 86 NF 87 NF 88
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749744424500000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000088**
Data e Hora da Emissão	**20/12/2024 12:25:18**
Código de Verificação	**FF35.0988.93BC.9404.0CB2.9B9A.F4C2.4D8F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA**		**CEP 66620-700**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DO ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: DEZEMBRO-2024
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.500,00	4.500,00

QHB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.500,00
Dt. lançamento 30 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 030201444-1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20 / 12 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Cont
Hospital Jean
INDSH

Venc. 25.01.25

Andréa
Auxiliar
Hospital
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387497428776200000
Data da Operação	12/02/2025 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.130,00 (Vinte e Três Mil e Cento e Trinta Reais)
Descrição	GESTAO EM SISTEMAS NF 86 NF 87 NF 88
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749744424500000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000028
Data e Hora da Emissão	28/01/2025 12:27:22
Código de Verificação	B020.F909.FAFA.A949.717E.0493.D05C.2697

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) 9257-3637

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:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 8025 C/C: 98961-9
PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS EXTRAS DE MANUTENÇÃO	1	3.189,40	3.189,40

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.189,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.189,40
Dt. lançamento 30 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 032.60101-100-1.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
DATA 28 / 01 / 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$ 3.189,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.189,40		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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

Venc. 25.02.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387497428776200000
Data da Operação	12/02/2025 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.189,40 (Três Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	HUMANITY NF 28
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749744038390000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 66851 Série 1, emitido em 11/12/2024

20241211u00210918000165

Número da Nota	00066523
Data e Hora de Emissão	11/12/2024 16:06:23
Código de Verificação	FR47-N7XI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [22/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 2.342,85

- IRRF 1,50% - R$ 35,14
- CSLL 1,00% - R$ 23,43
- COFINS 3,00% - R$ 70,29
- PIS 0,65% - R$ 15,23
- ISS 5% - R$ 117,14

VALOR LIQUIDO: R$ 2.081,62

Vencimento: 24/12/2024

DHB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.342,85
ISS 5 % Valor R$ 117,14
PCC 4,65 % Valor R$ 108,95
IR 1,5 % Valor R$ 35,14
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.081,62
Dt. lançamento 11 / 12 / 2024
FINANCEIRO

Valor aprox. dos tributos, federais R$315.11, estaduais R$0.00, municipais R$46.86

C-C 032 80101-1001.

Andre[illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

Maria [illegible]
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.342,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	35,14	23,43	70,29	15,23

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.342,85	5,00%	117,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 361,97 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 66851 Série 1, emitido em 11/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

Adm. Giovani [illegible]
Diretor Executivo
CPF [illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387497428776200000
Data da Operação	12/02/2025 16:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1661
Conta	423796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.144,73 (Seis Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	INSTITUTO QUALISA NF 66523 NF 66904
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749743238920000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67233 Série 1, emitido em 27/12/2024

20241227u0021091800016S

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00066904	27/12/2024 18:39:50	ZQLZ-LJCV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [1/5] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA
Vencimento: 20/01/2025

TOTAL NOTA: 4.572,99

- IRRF 1,50% - 68,59
- CSLL 1,00% - 45,73
- COFINS 3,00% - 137,19
- PIS 0,65% - 29,72

VALOR LIQUIDO: 4.291,76

Valor aprox. dos tributos, federais R$615.07, estaduais R$0.00, municipais R$91.46

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.572,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	68,59	45,73	137,19	29,72

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	4.572,99	5,00%	228,64	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 706,53 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67233 Série 1, emitido em 27/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

Adm. Giovani Moraes
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Lucio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.572,99
ISS 5 % Valor R$ 228,65
PCC 4,65 % Valor R$ 46,65
IR 1,5 % Valor R$ 68,59
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.063,11
Dt. lançamento 27/12/2024
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C 032 80101-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063874974287762000O
Data da Operação	12/02/2025 16:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1661
Conta	423796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.144,73 (Seis Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	INSTITUTO QUALISA NF 66523 NF 66904
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/02/2025
Autenticação	638749743238920000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:38

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 02/2025
HJB

São Paulo, 01 de fevereiro de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despeses.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 146.612,54	R$ 146.612,54
RECEBIMENTO: FEVEREIRO/2025		

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

N: 01/2025
PARECERO-HJB
31/01/25
C.C.: 04240101-1001.
Venc. 12/02/2025
André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
HJB-SUS

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
HJB-SUS

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387497428776200000
Data da Operação	12/02/2025 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 146.612,54 (Cento e Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 01.2025
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	12/02/2025
Autenticação	638749743885800000

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:31

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

13/02/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 10093
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

AMAZON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

TRAVESSA MAURITI - S/E - MARCO
66093-682-BELÉM-PA
(91) 3031-3161
contato@amazoneletron.com

Chave de acesso
1525 0233 1457 9600 0120 5500 1000 0100 9311 2039 4685

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
215250006906458 10/02/2025 17:19:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	33.145.796/0001-20	156383578	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 10/02/2025
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 10/02/2025
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (11)36725-1361	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DA SAÍDA: 17:14:43

FATURA

NF10093/1	16/02/2025	1.880,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.880,24	357,24	0,00	0,00	1.880,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
119	CABO FLEXIVEL 16,0MM 1KV AZ	85444900	000	5102	M	35,000	16,800	588,00	0,00	588,00	19,00	111,72	0,00	0,00	0,00
121	CABO FLEXIVEL 16,0MM 1KV VD	85444900	000	5102	M	35,000	16,800	588,00	0,00	588,00	19,00	111,72	0,00	0,00	0,00
257	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 150A SDLS150	85362000	000	5102	UN	1,000	465,120	465,12	0,00	465,12	19,00	88,37	0,00	0,00	0,00
2120	MINI DISJUNTOR TRAMONTINA 3P 125A	85362000	000	5102	UN	1,000	239,120	239,12	0,00	239,12	19,00	45,43	0,00	0,00	0,00

Compensado
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 263/2025
SOLICITACAO 86/2025

077 - BANCO INTER
AG. 0001-9
C/C 3981476-9
FAV. AMAZON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
CHAVE PIX 33.145.796/0001-20

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
IMTSH
11/02/25 11:07

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046387503680772200000
Data da Operação	13/02/2025 10:10
Dados de Origem	
Titular	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	266809
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.880,24 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	AMAZON COMERCIO S/NF O.C. 263/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/02/2025
Autenticação	638750382651162498

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:37

Assunto: **Re: Ordem de Compras 263 - Hospital Jean Bitar**
De Waldir Modesto <waldir@amazoneletron.com>
Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Data 10/02/2025 15:45

BANCO DO BRASIL * AG. 3860-1 * C/C. 26680-9 * [CNPJ.33.145.796/0001-20]

Em seg., 10 de fev. de 2025 às 15:35, Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Boa tarde Sr. Waldir!
>
> Segue anexa Ordem de compras do hospital Jean Bitar!
>
> Favor, enviar seus dados bancários para realizarmos o pagamento à vista. Fico no seu aguardo e desde já agradeço!
>
> --
>
> Atenciosamente,

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

P/ pgto à vista s/ NF
R$ 1.880,24

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

> Em 07/02/2025 15:32, Waldir Modesto escreveu:
>
> > Enviamos nossa proposta comercial para sua apreciação ok

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 10/02/25

Fonn.: 011252

Banpará
Banco do Estado do Pará

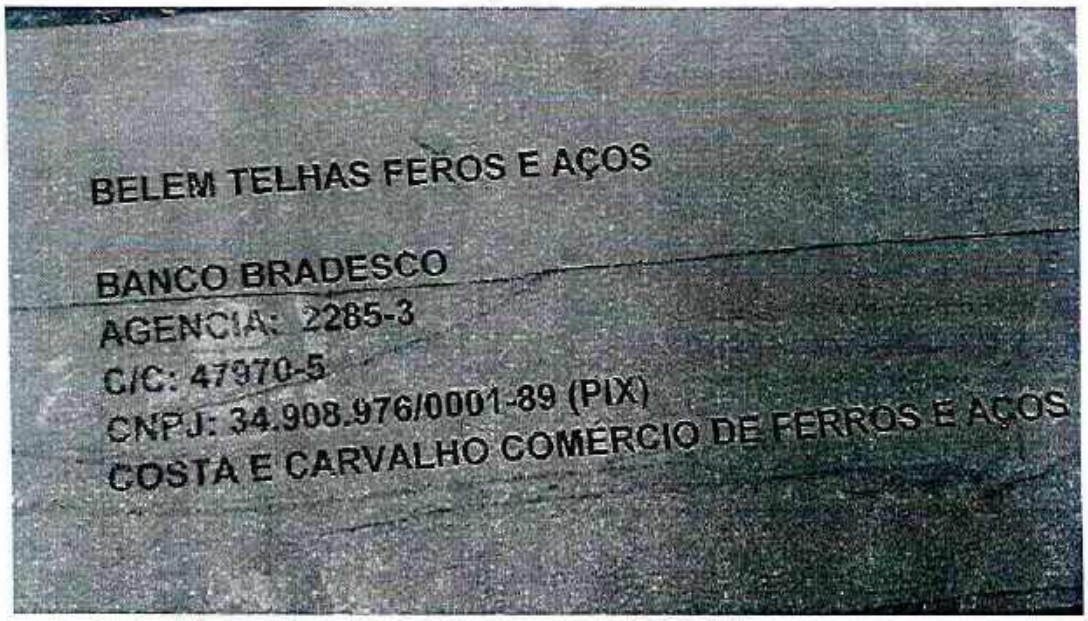
CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046387503680772200000
Data da Operação	13/02/2025 10:10
Dados de Origem	
Titular	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	266809
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.880,24 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	AMAZON COMERCIO S/NF O.C. 263/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/02/2025
Autenticação	638750382651162498

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:37



Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

P/ 47970 5/ NF à vista
PH 3.564,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 10/02/25

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logistica
CRF/PA 5983
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046387503680772200000
Data da Operação	13/02/2025 10:11
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	2285
Conta	479705
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.564,00 (Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais)
Descrição	COSTA E CARVALHO S/NF O.C. 205/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/02/2025
Autenticação	638750383110081993

Emitido em quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:38

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

14/02/2025

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 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. 000033599 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033599
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 1105 0494 3200 0100 5500 1000 0335 9915 1769 0075

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	215240033481730 12/11/2024 11:50:44-03:00

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		12/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	12/11/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			11:50:00

FATURA

001
12/12/2024
5.783,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX9000	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
13	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
54340	1048402 S-FIT PLUS BL DREC 70MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 3C06969 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/29	30069110	041	5405	CX	1,00	139,100000	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMED - LOTE: C33-1 - FABRICACAO: 12/08/24 - VALIDADE: 12/08/29	30059090	041	5405	EN	10.080,00	0,560000	5.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJB
23 / 12 / 24

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: 215240033481730 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 777,94 (13,45%) FEDERAL e R$ 983,27 (17,00%) 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. 365666315.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 12/12/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:36
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	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.401,90 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 33599 NF 33600 NF 33623 NF 33659 NF 33692 NF 33714 NF 33715
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751442032270000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro 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. 000033600 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. 000033600
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 1105 0494 3200 0100 5500 1000 0336 0015 1701 7489

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	215240033654799 13/11/2024 08:17:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	13/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	13/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:15:00

FATURA

001 13/12/2024 2.000,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.000,00	380,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	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: 36401531 - FABRICACAO: 08/05/24 - VALIDADE: 07/02/26	38221920	000	5102	CX	80,00	25,000000	2.000,00	2.000,00	380,00	0,00	19,00%	0,00%

FINANCEIRO-IN
26/11/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240033654799
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 84,00 (4,20%) FEDERAL 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. 79 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 366751526-1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/11/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:36
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	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.401,90 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 33599 NF 33600 NF 33623 NF 33659 NF 33692 NF 33714 NF 33715
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751442032270000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro 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. 000033623 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. 000033623
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 1105 0494 3200 0100 5500 1000 0336 2319 7349 1087

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	215240035300482 22/11/2024 16:03:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		22/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	22/11/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			16:02:00

FATURA

001 22/12/2024 2.500,00								

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
2.500,00	475,00	0,00	0,00	2.500,00

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	2.500,00

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: 36401531 - FABRICACAO: 08/03/24 - VALIDADE: 07/02/26	38221920	000	5102	CX	100,00	25,000000	2.500,00	2.500,00	475,00	0,00	19,00%	0,00%

FINANCEIRO - 1.
29/11/24

Lin[illegible]r Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSP[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.11.24 HORA 16:10

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240035300482
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 105,00 (4.20%) FEDERAL 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. 370120833.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

powered by

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:36
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	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.401,90 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 33599 NF 33600 NF 33623 NF 33659 NF 33692 NF 33714 NF 33715
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751442032270000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro 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. 000033659 SÉRIE 1
10-12-2024	Caio Fonseca	

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. 000033659
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0336 5916 8816 8326

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	215240038618542 10/12/2024 08:33:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		10/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			08:32:00

FATURA

001 09/01/2025 5.607,20								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	399,00	0,00	0,00	5.607,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
96901	EQUIPO MACRO C/FILTRO AR (400)INJ. LATER AL BIOBASE - LOTE: BW-C8-010923 - FABRICACAO: 01/09/24 - VALIDADE: 01/09/26	90189099	100	5102	UN	2.000,00	1,050000	2.100,00	2.100,00	399,00	0,00	19.00%	0.00%
102113	CAMPO OP DIONE 17G 25X28CM C/5 (160) AMED - LOTE: C342 - FABRICACAO: 19/08/24 - VALIDADE: 19/08/29	30059090	041	5405	EN	640,00	5,480000	3.507,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINANCEIRO - HUJ
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
23/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

10/12/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215240038618542 * 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. 76 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 371354982.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:36
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	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.401,90 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 33599 NF 33600 NF 33623 NF 33659 NF 33692 NF 33714 NF 33715
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751442032270000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro 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. 000033692 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497990

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033692
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0336 9215 8854 2700

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	215240040706573 20/12/2024 11:36:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0019-95		20/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			11:35:00

FATURA

001 19/01/2025 7.204,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,80

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	7.204,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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
102113	CAMPO OP DIONE 17G 25X28CM C/5 (160) AMED - LOTE: C34-2 - FABRICACAO: 19/08/24 - VALIDADE: 19/08/29	30059090	041	5405	EN	960,00	5,430000	5.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21228	1003073 BOLSA TR RECORD 19/64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4F04538 - FABRICACAO: 01/06/24 - VALIDADE: 01/06/29	30069110	041	5405	CX	6,00	148,500000	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
56700	1002655-SAF-GEL HIDRA/ALGINA 85G CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 0294A1 - FABRICACAO: 01/01/24 - VALIDADE: 30/01/26	30059090	041	5405	TB	20,00	52,650000	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Mario Camargus
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INUH
06/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
08/05/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240040706573
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 965,05 (13,45%) FEDERAL e R$ 1.243,40 (17,26%) 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. 371819792.1 / 371817590.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:36
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	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.401,90 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 33599 NF 33600 NF 33623 NF 33659 NF 33692 NF 33714 NF 33715
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751442032270000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro 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. 000033714 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. 000033714
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0337 1415 4881 4130

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	215240042287813 31/12/2024 08:27:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		31/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	31/12/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			08:26:00

FATURA

001 30/01/2025 806,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	806,00

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	806,00

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	ESPÉCIE	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
25227	1703041 KALTOSTAT 15 X 25CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 3F04793 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/26	30059090	041	5405	CX	1,00	806,000000	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJB
09/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
02/01/25

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: 215240042287813 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 108,41 (13.45%) FEDERAL e R$ 145,08 (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. 372176087.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:36
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	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.401,90 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 33599 NF 33600 NF 33623 NF 33659 NF 33692 NF 33714 NF 33715
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751442032270000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro 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. 000033715 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. 000033715
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 1205 0494 3200 0100 5500 1000 0337 1518 0691 8525

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	215240042287814 31/12/2024 08:27:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	31/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343	UMARIZAL	66055-000	31/12/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:26:00

FATURA

001								
30/01/2025								
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
01	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: 29523831 - FABRICACAO: 16/10/24 - VALIDADE: 15/07/26	38221920	000	5102	CX	60,00	25,000000	1.500,00	1.500,00	285,00	0,00	19,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Mulate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
ISDSH
02/01/25

FINANCEIRO-HJB
17/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240042287814
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 63,00 (4.20%) FEDERAL 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. 371820300.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875144035119000O
Data da Operação	14/02/2025 15:36
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	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.401,90 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Um Reais e Noventa Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 33599 NF 33600 NF 33623 NF 33659 NF 33692 NF 33714 NF 33715
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751442032270000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:59

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NFE Nº 000.007.831 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.007.831 FL. 1/1 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 35241002520829000493550010000078311627524441 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. AVENIDA CUMBICA 429 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO CEP: 07223300 - GUARULHOS - SP TEL: 1124834600		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135242354838051 2024-10-18T15:44:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
127678996118		02520829000493

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	18/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	551136725136	PA		

FATURA

Fat: 001 Venc: 2024-11-19 Vlr: 670,62 | Fat: 002 Venc: 2024-12-02 Vlr: 670,62 | Fat: 003 Venc: 2024-12-17 Vlr: 670,63 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.011,87	118,57	0,00	0,00	521,25	2.011,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48740351002109
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MONTEIRO LOBATO N. 4794 BLOCO B	GUARULHOS			SP	796481688110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3				14,567	14,12

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15169	AAS 100MG INFANTIL COMPRIMIDO 7896094430034 | 7896100244645 | Lote: 15929 D.Fab: 06/06/2 V: 30.05.26 (13.45% Fed Nac) R$2,32 (12.00% Est)	30039034	000	6108	CP	500	0,0386	0	19,3	19,30	1,35	0,00	7,00	7,00
15391	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO (G) V: 30.09.25 1558401940011 | 7896714211305 | Lote: E24C2337 D.Fab: 27/	30049099	000	6108	CP	300	0,0302	0	9,06	9,06	0,63	0,00	7,00	7,00
15211	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO (G) 1438102500061 | 7896523200798 | Lote: 2324491 D.Fab: 28/09 V: 30.08.25 R$1,94 (13,45% Fed Nac) R$1,73 (12,00% Est)	30049099	000	6108	CP	120	0,12	0	14,4	14,40	1,01	0,00	7,00	7,00
12732	FENTANILA 0,05MG/ML 2ML INJETAVEL (G) (A1)*** 1134301510020 | 7896123909033 | Lote: AS-016/24M D.Fab: 1 V: 30.03.26 8B1A856F-9A68-41EB-AD05-865D8BF0EB85 | Val. aprox. tribu (12,00% Est)	30049099	500	6108	AP	400	2,16	0	864	864,00	60,48	0,00	7,00	7,00
14284	LACTULOSE XAROPE 120ML ISENTO | 7896069325322 | Lote: 251.074 D.Fab: 27/08/24 D.V V: 30.08.26 (13,45% Fed Nac) R$34,56 (18,00% Est)	21069030	000	6108	FR	50	3,84	0	192	192,00	13,44	0,00	7,00	7,00
4580	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO (G) 1256501620034 | 7899148294458 | Lote: 24E74J D.Fab: 03/05/ V: 20.05.26 1977AAE1-D29D-4A5A-8AB8-29F5D44DFE56 | Val. aprox. trib (12,00% Est)	30049066	500	6108	CP	600	0,21	0	126	126,00	8,82	0,00	7,00	7,00
12992	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO (G) 1438101990043 | 7896523201290 | Lote: 2317773 D.Fab: 20/07 V: 31.07.25 R$4,44 (13,45% Fed Nac) R$3,96 (12,00% Est)	30049059	000	6108	CP	300	0,11	0	33	33,00	2,31	0,00	7,00	7,00
12774	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400/80MG COMPRIMIDO (G) 1038201990021 | 7896049792572 | Lote: 88247 D.Fab: 01/03/2 V: 30.03.26 (13,45% Fed Nac) R$1,45 (12,00% Est)	30049072	000	6108	CP	60	0,2018	0	12,11	12,11	0,85	0,00	7,00	7,00

FINANCEIRO-HJB

05/11/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7458-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | A ACEITACAO DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO COMPRADOR AO VENDEDOR PARA OBTER A RESTITUICAO DO DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 168 DO CTN.; | VENDA DIRETA | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$263,69 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23453830001575 Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Bairro: UMARIZAL Cidade: Belem-PA CEP: 66055000 | | *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. | Total aproximado de tributos da nota: R$269,39 (13,39% Fed Nac) R$251,66 (12,52% Est) Fonte tributaria: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

Liliane Cardoso
Sec. Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5122
Conta	74683
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 670,63 (Seiscentos e Setenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	DIMASTER NF 7831
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751441368500000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:52

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

Número da Nota: 202500000000008
Código de Verificação: VEAA-DHVD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **04/02/2025 11:13:10**
Período de Tributação: **02/2025**
Local de Tributação: **LOCAL DA PRESTAÇÃO**
Local da Prestação: **BELEM/PA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **OUTRO MUNICÍPIO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DJ SL COMERCIO & SERVICOS LTDA**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA JOÃO PAULO II 11 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-200**
Cidade-UF: **MARITUBA-PA**
Telefone: **91981765664**
Email: **DJSERVICOS1@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **38.288.739/0001-13**
Insc. Municipal: **4827**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
Endereço Completo: **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N° 543 - UMARIZAL**
Cidade-UF: **BELEM-PA**
Email: **FINANCEIRO1.HJB@INDSH.ORG.BR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
CEP: **66055000**
Telefone: **9132393800**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0702-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,**

Atividade: **4330499-OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO**

SERVIÇO DA BANCADA EM INOX, CONFORME A ORDEM DE COMPRA 203/09/2024

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$33.100,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$33.100,00	******	******	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$33.100,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER 077 AGENCIA 0001 CONTA JURIDICA 7797837 PIX 38288739000113(CNPJ)

Valor aproximado dos tributos: R$ 5382.06 (16.26%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 4451.95 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 930.11 (2.81%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Venc. 14.02.25

Nota de Número: 202500000000008 **Código de Verificação: VEAA-DHVD** **Emitida em: 04/02/2025 às 12:13:10**

Recebi da empresa DJ SL COMERCIO & SERVICOS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Andrea ... Auxiliar ... Hospital ... INDSH

Conclusão Valor total

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Luciana Gomes
Coord. Clínicas Integradas
COREN-PA 120030
HOSPITAL JEAN BITAR

Conclusão

Luciana Gomes
Coord. Clínicas Integradas
COREN-PA 120030
HOSPITAL JEAN BITAR

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 8993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisora ... Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 04/02/2025

INVESTIMENTO
N: 202508
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 33.100,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 33.100,00
Dt. lançamento 04/02/2025
FINANCEIRO
C-C 03150101 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:37
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	77978137
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 33.100,00 (Trinta e Três Mil e Cem Reais)
Descrição	DJ E SL COMERCIO NF 202508 - INVESTIMENTO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751442203430000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 16:05

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 133.950,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Nº: 000.008.079 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.079
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 1222 3171 5200 0155 5500 1000 0080 7910 0008 7630

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240037565106 - 04/12/2024 08:54:42

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	04/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	DISCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:54:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2025	133.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 084929 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 086176 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	47,00	650,0000	30.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084977 Val. 07/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 083804 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	7,00	650,0000	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 086139 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	8,00	650,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 086617 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	9,00	650,0000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 087194 Val. 09/26 Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	8,00	650,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - MJB

09/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 106 30/09/11, L-032: TRANSFERENCIA BANCARIA:1x R$ 133.950,00 BANCO: -ITAU, AGENCIA: 3185-9, C/C: 29266-7 25 CIRURGIAS DE NOVEMBRO DE 2024 Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00008763-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000166	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 133.950,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.008.079 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.079
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 1222 3171 5200 0155 5500 1000 0080 7910 0008 7630

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
215240037565106 - 04/12/2024 08:54:42

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
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 087579 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	10,00	650,0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 087884 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	18,00	650,0000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 082387 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 082426 Val. 08/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 083040 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 085362 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	23,00	650,0000	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 085482 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	8,00	650,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA I LT. 083220 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANÇA I LT. 083551 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	9,00	650,0000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA I LT. 075702 Val. 09/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 085916 Val. 08/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 086886 Val. 09/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	4,00	1.000,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 085744 Val. 08/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	4,00	1.000,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 087447 Val. 10/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	7,00	1.000,0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 086363 Val. 08/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 088359 Val. 11/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 086292 Val. 08/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	3,00	1.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 086884 Val. 09/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 085802 Val. 08/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183099	0 40	5102	UN	2,00	125,0000	250,00	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$ 133.950,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Nº: 000.008.079 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.079
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 1222 3171 5200 0155 5500 1000 0080 7910 0008 7630

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
215240037565106 - 04/12/2024 08:54:42

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 086017 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	4,00	125,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 096435 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	18,00	125,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 087580 Val. 10/26 Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	10,00	125,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 085750 Val. 08/26 Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	16,00	125,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 133.950,00 (Cento e Trinta e Três Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 8079
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751441871680000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:56

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE Nº 000.147.188 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
AV COMENDADOR JOSE ZILLO 160 - DISTRITO INDUSTRIAL DR HELIO SILVA
CEP: 19908170 - OURINHOS - SP
TEL: 01433022900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.147.188 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
35240959303020001995500100014718816256441 09

Consulta de autenticidade no portal nacional 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. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135241951386003 2024-09-03T17:23:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59309302000199

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000	03/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		17:24:00,

FATURA

Fat: 001 Venc: 2024-10-07 Vlr: 3114,]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.114,00	217,97	0,00	0,00	0,00	3.114,00
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	3.114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSP URGENTES	0-EMITENTE				48740351008140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV EUGENIO CONEGLIAN, 1746	BAURU			SP	438229658117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			13,14	9

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52.001.00009	CATETER SEGURANCA INTRAVENOSO POLIURETANO 20G (1,1X32) ROSA (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:11301/355 VAL:01/2027)Pis e Cofins com alíquota reduzida conforme artigo 1, inciso III, decreto 6.426/2008. /	90183929	000	6108	UN	309,0000	1,73000000	0	534,57	534,57	37,41	0	7,0000	7,0000
52.001.00009	CATETER SEGURANCA INTRAVENOSO POLIURETANO 20G (1,1X32) ROSA (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:11349/625 VAL:01/2027)Pis e Cofins com alíquota reduzida conforme artigo 1, inciso III, decreto 6.426/2008. /	90183929	000	6108	UN	591,0000	1,73000000	0	1022,43	1022,43	71,57	0	7,0000	7,0000
52.001.00044	CATETER SEGURANCA INTRAVENOSO POLIURETANO 22G (0,9 X 25MM) U20 AZUL (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER C (LT:21770/117 VAL:07/2026)Pis e Cofins com alíquota reduzida conforme artigo 1, inciso III, decreto 6.426/2008. /	90183929	000	6108	UN	800,0000	1,73000000	0	1557	1557,00	108,99	0	7,0000	7,0000

Linia... Cardoso
Set... Almoxarifado
HOSP... SANTO...
30/09/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB
30/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NP C34929NE PEDIDO 359911327.5 ENDEREÇO DE ENTREGA Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 373,67. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	146
Conta	473285
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.825,88 (Quatorze Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição	INJEX INDUSTRIAS NF 147355 NF 147188
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751441142360000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:49

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: 09/09/2024	VALOR TOTAL: R$ 27.491,49	DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75	NF-e N. 000147355 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 19/09/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Pitar
INDSH

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva, Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000147355
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0959 3093 0200 0199 5500 1000 1473 5515 6543 9789

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135241997554554 09/09/2024 10:32:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		09/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL	66055-000		09/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Belem	9132393871	PA		10:32:00

FATURA		
001	002	003
09/10/2024	24/10/2024	08/11/2024
9.163,82	9.163,82	9.163,81

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
27.405,45	1.267,96	0,00	0,00	27.382,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	108,69	27.491,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	0-EMITENTE				95.591.723/0003-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
169	CAIXAS			913,398	803,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
51.023.00002	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,7 0 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1241/22 VAL:09/2027)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III, decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	100,00000000	0,17590000	17,59	19,00	1,35	1,41	7,00	8,00
51.023.00002	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA (S/L) 25X0,7 0 22G 1 CAIXA COM 100 (LT:1467/23 VAL:08/2028)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1. Inciso III, decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	400,00000000	0,17592500	70,37	76,00	5,32	5,63	7,00	8,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 (CAIXA COM 100) CAIXA MASTER COM 1000 (LT:158/24 VAL:05/2029)Pis e C	90183219	000	6107	UN	1.000,00000000	0,04907000	49,07	53,00	3,71	3,93	7,00	8,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO DE ICMS CONFORME ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP Protocolo: 135241997554554 NP 035158NE PEDIDO 359987628.1 Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 3949,35. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 20/09/24 HORA Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Pitar-INDSH 23.09.24

FINANCEIRO - HJB
30/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	146
Conta	473285
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.825,88 (Quatorze Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição	INJEX INDUSTRIAS NF 147355 NF 147188
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751441142360000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:49

RECEBEMOS DE MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 27/11/2024 11:05 VALOR: 8.750,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N - 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.196
SÉRIE: 1

MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME

Rua Reverendo Armando Ferreira 350
Loja 110 - Pendotiba
NITEROI - RJ
CEP: 24310-400 FONE: (0xx21)2616-4327

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.006.196
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1110 5900 0700 0164 5500 1000 0061 9614 4743 4596

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	233240240546449 EM 27/11/2024 ÀS 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
78678429		10.590.007/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	27/11/2024 11:05

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N - 543	UMARIZAL	66055-000	27/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:05

FATURA / DUPLICATA

001 24/12/2024 8.750,00

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	8.750,00

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	8.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	9-Contratação do Frete por conta do Emitente (CIF)				34.028.316/0002-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRESIDENTE VARGAS, N -, 3077	RIO DE JANEIRO	RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	PAPELAO	1/1	0,550	0,550

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ICSORN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
51722	HEMOSTATICO ABS. UX. EMOSIST 10 X 20CM LOTE 178 - VAL 07/2027	30051090	0102	6102	UN	50,00	175,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
09/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 1.176,88 Federal e R$ 1.575,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br RJ B047CD

SC 878/880 / PEDIDO DE COMPRA VIA BIONEXO N - 370112409.1 / SOLICITANTE : CRISTIANE SENA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

Wellington Matos
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
3/12/24

Powered by Intelisis - Unplus Server Edition

03/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7177
Conta	183386
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.750,00 (Oito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEDMAR NF 6196
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751442364250000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 16:09

RECEBEMOS DE O J B NICESIO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/11/2024 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM Total NF: 6.804,80 Volume: 1 Número Pedido: 208183	NF-e Nº: 17642 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

NICESIO
Produtos Médicos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
O J B NICESIO
Rua Reinaldo Orlando Nogueira, 749
B Bairro: Jd. Congonhas
15030-060 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3304-7701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 17.642
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1100.4549.2700.0100.5500.1000.0176.4210.0209.3250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
1352/2707959413 - 25/11/2024 11:29:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
647.975.909.110		00.454.927/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	25/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	25/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(091)3239-3800	PA		11:29:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
17642/1 - 25/12/24 - 6804,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,80

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	6.804,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOL LINHAS AEREAS S/A	0				07.575.651/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. VINTE DE JANEIRO, 330	RIO DE JANEIRO	RJ	78133236

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,3600	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.L.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Calculad	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10791 90189099	VALVULA SAWYER 70X29MM N 1 Numero da FCI:	0102 6108	UN	4,0000	850,6000	0,0000 0,0000%	3.402,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5551 90189099	VALVULA SAWYER 75X33MM N 2 Numero da FCI:	0102 6108	UN	4,0000	850,6000	0,0000 0,0000%	3.402,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
03/12/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola

Flávio Patrício

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
02/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / EXIGIBILIDADE SUSPENSA DE DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS, CONFORME ADI 5464 BOLETO - ID 368149656.1 / Nro Doc: 17186 Tributo aproximado RS: 444,35 Federal RS: 816,58 Estadual Fonte: IBPT / / Lote:17777/17777/	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387514403511900000
Data da Operação	14/02/2025 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	6575
Conta	1003976
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.804,80 (Seis Mil e Oitocentos e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	O. J. B. NICESIO NF 17642
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751441558460000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:54

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA

Nº de Documento
250311571821

Documento de Arrecadação Estadual - DAE (SEFA-PA)

Identificação: 23.453.830/0015-75

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITTAR

Endereço: Rua Jeronimo Pimentel, Nº 543, ENTRE D. ROMUALDO DE SEIXAS E D. ROMUALDO COELHO, ., UMARIZAL, BELEM

Município: BELEM

Telefone: (

Pague através do PIX. É mais facilidade para você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE ao lado.

Venc. Original: 14/03/2025

Pagar em: 14/03/2025

Total a Pagar: R$ 140,91

Emitido em: 12/02/2025 16:34

Sistema Emissor
dae-service:1.0.61

85860000001-2 40910140073-9 54250311571-9 82162000152-0

Informações adicionais

PROTOCOLO SISCAT: 815678,

Você possui um limite de 500 caracteres.

Composição do Documento de Arrecadação

Receita	Referência	Doc. Origem	Vencimento	Principal R$	Acréscimo R$	Correção R$	Multa R$	Taxa R$	Honorário R$	Total R$
MULTA										
2303-5	02/2025	815678	14/03/2025	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
			Totais	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91

Sistema Emissor: dae-service:1.0.61

Página 1 /1

DAE: Versão 2024.1.00

PAGUE COM PIX EM QUALQUER BANCO USANDO QR CODE OU UTILIZE O CÓDIGO DE BARRAS SOMENTE NA REDE CREDENCIADA ABAIXO.

Itaú · Banpará · Bradesco · CAIXA · Santander

Maria [illegible]
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar

Autenticação Mecânica

Documento de Arrecadação Estadual - DAE (SEFA-PA)

85860000001-2 40910140073-9 54250311571-9 82162000152-0

Identificação: 23.453.830/0015-75

Nº do Documento: 250311571821

Emitido em: 12/02/2025 16:34

Pagar em: 14/03/2025

Total a pagar: R$ 140,91

Pague através do PIX. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE ao lado.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875144035119000O
Data da Operação	14/02/2025 15:37
Código de Barras	85860000001-2 40910140073-9 54250311571-9 82162000152-0
Valor do pagamento	R$ 140,91 (Cento e Quarenta Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	14/02/2025
Convênio	SEFA DEMAIS RECEITAS
Descrição	RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751442509330000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 16:11

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. 000080134 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 000080134
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0916 4042 8702 9307 5500 1000 0801 3414 5841 9378

Consulta de autenticidade 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	215240025284922 27.09.2024 07:34:28

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	27.09.2024

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	11-28539893	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000080134A	11/11/2024	6.786,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
6.786,00	1.289,34	0,00	0,00	6.572,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	213,60
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	6.786,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT		15.573.776/0001-78	153723548

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	Belém	PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	ADG0202	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 - 5000s	48025610	000	5102	PCT	300,000	21,9080	6.572,40	6.786,00	1.289,34	213,60	19,00	3,25

FINANCEIRO-HJB
04/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 362503965.1 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
Número DT: 18552701
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 45 DOL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 362503965.1 / 20193383 / 48032166 / 76622918
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]AN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875144035119000O
Data da Operação	14/02/2025 15:35
Cï¿½digo de Barras	34191570070481542293880042600009699950000678600
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO NF 80134
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250214042046884 73
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	10134070 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/02/2025 15:34:57
Valor Nominal	6.786,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.786,00 (Seis Mil E Setecentos E Oitenta E Seis Reais)
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751440983760000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:47

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. 000081090 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 000081090
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1116 4042 8702 9307 5500 1000 0810 9018 2831 0806

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.receb.de terceiros ou MEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO: 215240036297899 28.11.2024 10:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153298626 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ: 16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO: 28.11.2024
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO: Umarizal		CEP: 66055-000	DATA SAÍDA/ENTR.
MUNICÍPIO: Belém	TELEFONE/FAX: 11-28539893	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000081090A	13/01/2025	6.786,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 6.786,00	VALOR DO ICMS: 1.289,34	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 6.572,40
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 213,60
INSC. MUNICIPAL: 670370	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS: 0,00	VALOR DO ISS: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 6.786,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT	CÓD ANTT	CNPJ/CPF: 15.573.776/0001-78	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: 153723548
ENDEREÇO: R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	MUNICÍPIO: Belém		UF: PA
FRETE POR CONTA: 0- Do Emitente	PLACA/UF: JUK8A33	QUANTIDADE: 00030	PESO BRUTO: 701,786 KG
PESO LÍQUIDO: 701,786 KG	ESPÉCIE: Volume	MARCA	NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VLTOTAL	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	21,9080	6.572,40	6.786,00	1.289,34	213,60	19,00	3,25

FINANCEIRO-HJD
03/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 370113075.1 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
Número DT: 19043651
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 45 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 370113075.1 / 20285557 / 48399830 / 76810906
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IKDSH
28/11/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875144035119000O
Data da Operação	14/02/2025 15:34
Cï¿½digo de Barras	34191570070481559293880042600009499950000678600
Descriï¿½ï¿½o	SUZANO NF 81090
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250214042046911 21
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	10134070 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/02/2025 15:34:42
Valor Nominal	6.786,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.786,00 (Seis Mil E Setecentos E Oitenta E Seis Reais)
Data da operação	14/02/2025
Autenticação	638751440830320000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:46

06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 16,14	R$	566.801,47
06/08/2024	IOF		R$ 144,91	R$	566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 351.305,42	R$	215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,86	R$	215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,69	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF		R$ 352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 651.300,00		R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R$ 200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 17,69	R$	665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$ 4.313,10**		**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF		R$ 245,60	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 592.000,00		R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.886,35**		**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO		R$ 123.000,00	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R$ 8.000,00	R$	742.879,58
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$ 238,14	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
TOTAL GLOBAL		R$ 14.833.863,98	R$ 14.001.044,55	R$	832.819,43

Resgate CC Invest CC 434.721-8
R$ 33.100,00 - 14/02/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INSS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875143913014000O
Data da Operação	14/02/2025 15:32

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$ 33.100,00 (Trinta e Três Mil e Cem Reais)
Descrição	TRANSF. CC CUSTEIO - PGTO DJ E SL COMERCIO NF 202508 - (CME) INVESTIMENTO
Autenticação	638751439543860000

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:44

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

17/02/2025

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 C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 16422** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.083-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 16422
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15241183646307000191550010000164221009969046

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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	**215240036542985**

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		**83.646.307/0001-91**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO -HOSP.JEAN BITA		**23.453.830/0015-75**		**29/11/2024**
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,		**Umarizal**	**66.055-000**	**29/11/2024**
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém			**PA**	**09:36:18**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	29/12/2024	304,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	304,00

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	304,00

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
4084	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML 10ML (NOVOLIN N) CX C/ 1FA| Ref.: 171913 | Reg.: 1176800040021 | LT: NZF5V75 Val: 09/2025	30043100	260	5405	UNID	8,00	38,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
03/12/24

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.|||| - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: BANCO ITAÚ||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF. AO PEDIDO 370118137.1	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar HJBSH 29/11/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1071858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.340,50 (Sete Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	C J A PARENTE COMERCIO NF 16422 NF 16446
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024714640000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:09

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 16446
Série 1

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.083-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 16446
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15241283646307000191550010000164461000978016

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	215240038668195

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO -HOSP.JEAN BITA	23.453.830/0015-75		10/12/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	Umarizal	66.055-000	10/12/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		PA	11:22:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	09/01/2025	7.036,50

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,50

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
4506	POLIMIXINA B 500.000UI PÓ CX.C/25 FA| Ref.: PA6764 | LT: 24101583 Val: 10/2026	30042079	560	5405	FA	100,00	18,24	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML X 10ML (KETAMIN) (B1) CX C/25FA| Ref.: 40.8382 | Reg.: 1029802130104 | LT: 50012099 Val: 03/2026	30049032	060	5405	FA	50,00	104,25	5.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
16/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

10/12/24.

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: BOLETO BANCARIO||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF.PEDIDO N.371358807	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1071858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.340,50 (Sete Mil e Trezentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	C J A PARENTE COMERCIO NF 16422 NF 16446
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024714640000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:09

Belem, 12 de dezembro de 2023 às 18:37

Ao: CARTORIO DO 1º OFICIO DE PROTESTO DE BELEM - CARTÓ

CARTÓRIOS DE PROTESTO PA
INSTITUTO DE PROTESTO – IEPTB

Autorizaçao para Cancelamento de Protesto

HELP SAUDE STORE LTDA, Apresentante do título (DM/00004955/00004955) emitido em decorrência de débito junto a(o) HELP SAUDE STORE LTDA, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 22 de junho de 2023, em que figura como devedor **INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ N° 23.453.830/0015-75**, relativo ao titulo DM/00004955/00004955, protocolado sob o n°1646678 em 13/06/2023 no valor de R$6.192,20 (seis mil e cento e noventa e dois reais e vinte centavos), com vencimento em 04/05/2023, mediante o comparecimento do devedor ao cartório para recolhimento dos emolumentos de protesto.

Atenciosamente,

HELP SAUDE STORE LTDA:43732484000176

HELP SAUDE STORE LTDA

43.732.484/0001-76

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 264,47

Protocolo Dist.: 1646678 **Protocolo: 1646678**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
A importancia de: DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 00004955
Vencido em 04/05/2023 Sacador HELP SAUDE STORE LTDA
Cedente HELP SAUDE STORE LTDA
Apresentado por HELP SAUDE STORE LTDA
Contra :INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 13/06/2023 Nosso Numero 00004955 ISS: R$ 10,73

Valor do Titulo: R$ 6.192,20
Taxa FRJ: R$ 32,18 Taxa FRC: R$ 5,36
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 192,10

TOTAL PAGO :R$ 264,47 Belém, 18 de fevereiro de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855051 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 15055880000050035294803 10

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	192,10	28,82	4,80

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855052 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 25055830000070035294803 10

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 376,18

Protocolo Dist.: 1646678 **Protocolo: 1646678**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
A importancia de: TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 00004955
Vencido em 04/05/2023 Sacador HELP SAUDE STORE LTDA
Cedente HELP SAUDE STORE LTDA
Apresentado por HELP SAUDE STORE LTDA
Contra INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Conforme discriminação abaixo.
Entrada 13/06/2023 Nosso Numero 00004955 ISS: R$ 15,19

Valor do Titulo :R$ 6.192,20
Taxa FRJ: R$ 45,55 Taxa FRC: R$ 7,59
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 192,10 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 376,18 Belém, 18 de fevereiro de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855050 - SÉRIE A - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 05055830000003003529480310

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5451025 - SÉRIE A - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 52015450000048950124021350

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5451149 - SÉRIE A - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 94115450000042160124021350

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5451273 - SÉRIE A - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 37215450000088260124021350

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5605919 - SÉRIE A - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 91950650000047228574514160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	192,10	28,82	4,80

10:27:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:20
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	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.045,73 (Três Mil e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - HELP SAUDE NF 620 NATAN NF 64937 NF 64892 NF 64801 MARTINS E CAMPOS NF 218
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024405140000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:06

PONTO DA SAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Ao Cartório de Protesto Vale Veiga 1° Oficio

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua G (Jaderlândia Um) 40 – Atalaia, Ananindeua/PA, CNPJ nº 53.183.218/0001-95, representada por sua sócia diretora, Jaqueline Souza da Silva de Campos, CPF nº 888.426.492-87, abaixo assinado, declara não se opor ao cancelamento de protesto de título, abaixo discriminado, contra o sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0015-75 Cartório de Protesto Vale Veiga 1° Oficio

Título	Valor	Vencimento
NFE 218	R$ 4.683,50	22/09/2024

Belém – PA, 22 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE SOUZA DA SILVA DE CAMPOS
Data: 23/01/2025 10:01:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 53183.218/0001-95

Jaqueline Souza da Silva de Campos

CPF nº 888.426.492-87

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 203,47

Protocolo Dist.: 1981684 **Protocolo: 1981684**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importancia de: DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. NFE 218
Vencido em 22/09/2024 Sacador MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Cedente MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Apresentado por BANCO SANTANDER
Contra :HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 15/10/2024 Nosso Numero YK0000000000187 ISS: R$ 8,24
Valor do Titulo: R$ 4.683,50
Taxa FRJ: R$ 24,71 Taxa FRC: R$ 4,12
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 142,30

TOTAL PAGO :R$ 203,47 Belém, 18 de fevereiro de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855063 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 38055830000092035294803 10

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855064 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 46055830000030352948031 0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 315,18
Protocolo Dist.: 1981684 **Protocolo: 1981684**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importancia de: TREZENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. NFE 218
Vencido em 22/09/2024 Sacador MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Cedente MARTINS E C D DE M HOSPITA LTDA
Apresentado por BANCO SANTANDER
Contra HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 15/10/2024 Nosso Numero YK0000000000187 ISS: R$ 12,70

Valor do Titulo :R$ 4.683,50
Taxa FRJ: R$ 38,08 Taxa FRC: R$ 6,35
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 142,30 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 315,18 Belém, 18 de fevereiro de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855062 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 28055830000072035294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10479265- SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 56297401000050929054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10479352- SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 25397401000869929054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10479439- SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 93497401000062239054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10480249- SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 94209401000033890154110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

10:34:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:20
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	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.045,73 (Três Mil e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - HELP SAUDE NF 620 NATAN NF 64937 NF 64892 NF 64801 MARTINS E CAMPOS NF 218
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024405140000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:06

Natan Comercio Ltda
Rua da Piçarreira, Nº 1915 - Centro. CEP: 67.200-000 Marituba-Pa
CNPJ: 02.771.547/0001-16 – I.E.: 15.219.011-2
PABX: (091) 3256-1414 e-mail: natan@natanhospitalar.com.br

AO

VALE VEIGA 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

Natan Comércio Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 02.771.547/0001-16, domiciliada em Marituba - PA, a Rua da Piçarreira, 1915 – Centro, declara que o título em referência foi pago. Portanto não nos opomos ao cancelamento do protesto efetuado contra INDSH-JEAN BITAR **CNPJ 23.453.830/0015-75**, neste Ofício de Protestos de Título, referente ao título com as seguintes características:

Título	**64892**
Emissão:	**25/06/2024**
Vencimento:	**25/07/2024**
Valor	**R$ 1.120,00**

Marituba (PA), 26 de dezembro de 2024.

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MARITUBA - PARÁ

Gilson Santos da Silva Representante Legal
RG. 2880408 - CPF: 575.441.582 - 68
NATAN COMERCIO LTDA.
CNPJ: 02.771.547 / 0001 - 16

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MARITUBA

Reconheço a assinatura por Autêntica de GILSON SANTOS DA SILVA. Dou Fé. Marituba-PA, 27 de Dezembro de 2024 10:37.

Ana Paula Silva Pinto
Escrevente

EMOLUMENTOS: R$ 6,80 - FRJ: R$ 1,02 - FRC: R$ 0,17
SELO DIGITAL RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº A 013 269 261 - SÉRIE: A
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 16296231000090781484610111 -
SELADO EM: 27/12/2024 10:37:28
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA
Rodovia BR 316, KM 13, nº 940, Belém Novo - CEP: 67.200-000, Marituba-PA - Fone: (91) 3256-1777

Ana Paula S. Pinto
Escrevente
Ofício de Marituba - PA

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 129,97

Protocolo Dist.: 1927233 **Protocolo: 1927233**

Recebemos de: INDSH-JEAN BITAR
A importancia de: CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 64892
Vencido em 25/07/2024 Sacador NATAN COMERCIO LTDA
Cedente NATAN COMERCIO LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INDSH-JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 08/08/2024 Nosso Numero 569392100048046 ISS: R$ 5,24
Valor do Titulo: R$ 1.120,00
Taxa FRJ: R$ 15,71 Taxa FRC: R$ 2,62
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 82,30

TOTAL PAGO :R$ 129,97 Belém, 18 de fevereiro de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855060 - SÉRIE A - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 06055830000042035294803 10

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	82,30	12,35	2,06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855061 - SÉRIE A - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 16055830000062035294803 10

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

10:33:24

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 241,68
Protocolo Dist.: 1927233 **Protocolo: 1927233**

Recebemos de: INDSH-JEAN BITAR
A importancia de: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 64892
Vencido em 25/07/2024 Sacador NATAN COMERCIO LTDA
Cedente NATAN COMERCIO LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INDSH-JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 08/08/2024 Nosso Numero 569392100048046 ISS: R$ 9,70

Valor do Titulo :R$ 1.120,00
Taxa FRJ: R$ 29,08 Taxa FRC: R$ 4,85
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 82,30 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 241,68 Belém, 18 de fevereiro de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855059 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 95055830000032035294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9618517 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 71581690000040558410120170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9618813 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 31881690000082858410120170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9619111 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 11191690000027168410120170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9924743 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 34742990000008314331918080

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	82,30	12,35	2,06

10:33:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:20
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	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.045,73 (Três Mil e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - HELP SAUDE NF 620 NATAN NF 64937 NF 64892 NF 64801 MARTINS E CAMPOS NF 218
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024405140000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:06

Natan Comercio Ltda
Rua da Piçarreira, Nº 1915 - Centro. CEP: 67.200-000 Marituba-Pa
CNPJ: 02.771.547/0001-16 – I.E.: 15.219.011-2
PABX: (091) 3256-1414 e-mail: natan@natanhospitalar.com.br

AO

VALE VEIGA 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

Natan Comércio Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 02.771.547/0001-16, domiciliada em Marituba - PA, a Rua da Piçarreira, 1915 – Centro, declara que o título em referência foi pago. Portanto não nos opomos ao cancelamento do protesto efetuado contra INDSH-JEAN BITAR **CNPJ 23.453.830/0015-75**, neste Ofício de Protestos de Título, referente ao título com as seguintes características:

Título	**64937**
Emissão:	**28/06/2024**
Vencimento:	**28/07/2024**
Valor	**R$ 4.131,00**

Marituba (PA), 26 de dezembro de 2024.

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MARITUBA - PARÁ

Gilson Santos da Silva Representante Legal
RG. 2580403 - CPF: 575.441.582 - 68
NATAN COMÉRCIO LTDA.
CNPJ. 02.771.547 / 0001 - 16

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MARITUBA PARÁ

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MARITUBA

Reconheço a assinatura por Autêntica de GILSON SANTOS DA SILVA. Dou Fé. Marituba-PA, 27 de Dezembro de 2024 10:37.

Ana Paula Silva Pinto
Escrevente

EMOLUMENTOS: R$ 6,80 - FRJ: R$ 1,02 - FRC: R$ 0,17
SELO DIGITAL RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº A 013 269 265 - SÉRIE: A
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 28286201000001791484613111 -
SELADO EM: 27/12/2024 10:37:29
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA
Rodovia BR 316, KM 71, nº 941, Bairro Novo - CEP: 67.200-000, Marituba-PA - Fone: (91) 3256-1777

Ana Paula S. Pinto
Escrevente
Único Ofício de Marituba - PA

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 203,47

Protocolo Dist.: 1927234 **Protocolo: 1927234**

Recebemos de: INDSH-JEAN BITAR
A importancia de: DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 64937
Vencido em 28/07/2024 Sacador NATAN COMERCIO LTDA
Cedente NATAN COMERCIO LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INDSH-JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 08/08/2024 Nosso Numero 569392100048070 ISS: R$ 8,24
Valor do Titulo: R$ 4.131,00
Taxa FRJ: R$ 24,71 Taxa FRC: R$ 4,12
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 142,30

TOTAL PAGO :R$ 203,47 Belém, 18 de fevereiro de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855057 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 75055830000041035294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855058 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 85055830000051035294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

10:32:40

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 315,18
Protocolo Dist.: 1927234 **Protocolo: 1927234**

Recebemos de: INDSH-JEAN BITAR
A importancia de: TREZENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 64937
Vencido em 28/07/2024 Sacador NATAN COMERCIO LTDA
Cedente NATAN COMERCIO LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INDSH-JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 08/08/2024 Nosso Numero 569392100048070 ISS: R$ 12,70

Valor do Titulo :R$ 4.131,00
Taxa FRJ: R$ 38,08 Taxa FRC: R$ 6,35
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 142,30 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 315,18 Belém, 18 de fevereiro de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855056 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 65055830000021035294803l0

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9618518 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 81581690000071558410120170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9618814 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 41881690000082858410120170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9619112 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 21191690000027168410120170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9924744 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 44742690000028314331918060

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

10:32:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:20
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	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.045,73 (Três Mil e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - HELP SAUDE NF 620 NATAN NF 64937 NF 64892 NF 64801 MARTINS E CAMPOS NF 218
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024405140000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:06

Natan Comercio Ltda
Rua da Piçarreira, Nº 1915 - Centro. CEP: 67.200-000 Marituba-Pa
CNPJ: 02.771.547/0001-16 – I.E.: 15.219.011-2
PABX: (091) 3256-1414 e-mail: natan@natanhospitalar.com.br

AO

VALE VEIGA 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

Natan Comércio Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 02.771.547/0001-16, domiciliada em Marituba - PA, a Rua da Piçarreira, 1915 – Centro, declara que o título em referência foi pago. Portanto não nos opomos ao cancelamento do protesto efetuado contra INDSH-JEAN BITAR **CNPJ 23.453.830/0015-75**, neste Ofício de Protestos de Título, referente ao título com as seguintes características:

Título	**64801**
Emissão:	**17/06/2024**
Vencimento:	**17/07/2024**
Valor	**R$ 12.720,00**

Marituba (PA), 26 de dezembro de 2024.

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MARITUBA - PARÁ

Gilson Santos da Silva Representante Legal
RG. 2980403 - CPF: 575.441.582 - 68
NATAN COMERCIO LTDA.
CNPJ: 02.771.547 / 0001 - 16

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MARITUBA

Reconheço a assinatura por Autêntica de GILSON SANTOS DA SILVA. Dou Fé.
Marituba-PA, 27 de Dezembro de 2024 10:37.

Ana Paula Silva Pinto
Escrevente

EMOLUMENTOS: R$ 6,80 - FRJ: R$ 1,92 - FRC: R$ 0,17
SELO DIGITAL RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº A 013 269 260 - SÉRIE: A
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 06256231000070291484513111 -
SELADO EM: 27/12/2024 10:37:28
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA

Ana Paula S. Pinto
Escrevente
Cartório do Único Ofício de Marituba - PA

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 442,21

Protocolo Dist.: 1927231 **Protocolo: 1927231**

Recebemos de: INDSH-JEAN BITAR
A importancia de: QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 64801
Vencido em 17/07/2024 Sacador NATAN COMERCIO LTDA
Cedente NATAN COMERCIO LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INDSH-JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 08/08/2024 Nosso Numero 569392100047983 ISS: R$ 17,98
Valor do Titulo: R$ 12.720,00
Taxa FRJ: R$ 53,94 Taxa FRC: R$ 8,99
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 337,20

TOTAL PAGO :R$ 442,21 Belém, 18 de fevereiro de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855054 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 45055830000090035294803 10

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	337,20	50,58	8,43

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855055 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 55055830000011035294803 10

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

10:31:55

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 553,92
Protocolo Dist.: 1927231 **Protocolo: 1927231**

Recebemos de: INDSH-JEAN BITAR
A importancia de: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 64801
Vencido em 17/07/2024 Sacador NATAN COMERCIO LTDA
Cedente NATAN COMERCIO LTDA
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INDSH-JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 08/08/2024 Nosso Numero 569392100047983 ISS: R$ 22,44

Valor do Titulo :R$ 12.720,00
Taxa FRJ: R$ 67,31 Taxa FRC: R$ 11,22
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 337,20 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 553,92 Belém, 18 de fevereiro de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3855053 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 36055830000080035294860310

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9618515 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 51581690000020558410120170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9618811 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 11881690000062858410120170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9619109 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 90191690000007168410120170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 9924742 - SÉRIEA - SELADO EM:18/02/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 24742990000097314331918080

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	337,20	50,58	8,43

10:31:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:20
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	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.045,73 (Três Mil e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - HELP SAUDE NF 620 NATAN NF 64937 NF 64892 NF 64801 MARTINS E CAMPOS NF 218
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024405140000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:06

RECEBEMOS DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 001851

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.029.785 Série: 001

CRECIIL

CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
AV INDEPENDENCIA
JARDIM MONTE CRISTO
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.968-350
Telefone: (62) 3773-0099

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Stida [1]
Nº 000.029.785
Série 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1013 4139 7700 0182 5500 1000 0297 8510 0241 8000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA INTERESTAUDAL	152248162084518 31/10/2024 14:02:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
104965266		13.413.977/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA			C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/10/2024 14:02
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N543		UMARIZAL	66.055-000	31/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		

DUPLICATAS		
001	02/12/2024	16.427,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.690,27	1.642,84	0,00	0,00	16.427,00

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	16.427,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0				03.094.114/0009-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANEL VIARIO QUADRA GLEBA LT 03 S/N	APARECIDA DE GOIANIA			GO	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000788	AVENTAL TNT 40 GR BRANCO 1.40X1.10 C/10 |MARCA ODONTOMED |ICMS DESO 0	1110	30/07/2028	63079010	020	6.108	PC	500	0,00	29,4000	0,00	14.700,00	12.250,98	1.470,12	0,00	12,00	0,00
0000279	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR MISSNER 19MM X 50M / CX C/48UN |MARCA MISSNER |ICMS DESO 0	24010813	07/01/2027	48114110	020	6.108	UN	180	0,00	4,6500	0,00	837,00	697,56	83,71	0,00	12,00	0,00
0000461	MASCARA TRIPLA BYD AZUL- C/50 UNI |MARCA BYD CARE |ICMS DESO 0	2602BYD	26/02/2026	63079010	020	6.108	CX	200	0,00	4,4500	0,00	890,00	741,73	89,01	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO 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

BASE E CALCULO REDUZIDO CONF. ANEXO IX, ART. 8§, INCISO VIII DO DECRETO DE LEI 4.852/97. Vlr. aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$ 1.642,84 Conforme Lei n§ 12.741/12
Valor ICMS UF destinatario R$ 1.149,89 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 1.149,89
Pedido 0001991 Numero interno 0001800
PEDIDOS BIONEXO IDs 365666315 e 366775819, ENDRECO P ENTREGA Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, CEP 66055-000, BELEM/PA, (91)98127-3467

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
08/11/2024

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 8/11/24 HORA 11:10

18/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8900
Conta	993687
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.427,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais)
Descrição	CRECIIL COMERCIO NF 29785
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024831590000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:10

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/12/2024 07:32 VALOR: 850,00
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 000.000.290
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 000.000.290
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1253 1832 1800 0195 5500 1000 0002 9018 8432 5894

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240037785518 EM 05/12/2024 ÀS 07:34

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	05/12/2024 07:32

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	05/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		07:32

FATURA / DUPLICATA

001 25/12/2024 850,00

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
850,00	144,50	0,00	0,00	850,00

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	850,00

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
1107	CREME BARREIRA 50G DERMAMON DBS **Ref.: 12469**	33049010	000	5102	UN	20	42,50	850,00	0,00	850,00	144,50	0,00	0,00	17,00	0,00

L - 2074
V - 04/26

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Sitar
INSH
05/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB
09/12/24

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
Trib aprox R$ 126,05 Federal e R$ 101,50 Estadual Fonte: IBPTempresometro.com.br PA 8D47CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (738)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO 3709627381
Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 738

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unplic

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.189,00 (Três Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 290 NF 300 NF 301
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024547070000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:07

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/12/2024 09:18 VALOR: 1.275,00
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 000.000.300
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 000.000.300
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1253 1832 1800 0195 5500 1000 0003 0014 6601 3674

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240041072586 EM 23/12/2024 ÀS 09:18

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	23/12/2024 09:18

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	23/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		09:18

FATURA / DUPLICATA

001 22/01/2025 1.275,00

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
1.275,00	216,75	0,00	0,00	1.275,00

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	1.275,00

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1255	PIELSANA POLIHEXANIDA GEL 50 GR DBS	34029090	000	5102	UN	30	42,50	1.275,00	0,00	1.275,00	216,75	0,00	0,00	17,00	0,00

Maria Carmozin
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDOR
23/12/24

FERREIRO - RNS
30/12/24

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$ 203,62 Federal e R$ 242,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047(D)

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (765)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO 371&17590.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 762

RESERVADO AO FISCO

Powered by Emitente - Unipro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.189,00 (Três Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 290 NF 300 NF 301
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024547070000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:07

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/12/2024 10:54 VALOR 1.064,00
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
20/12/24	Mario Silva

NF-e
Nº 000.000.301
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD
Rua G (Jaderlandia Um) 40
Ananin
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.301
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1253 1832 1800 0195 5500 1000 0003 0118 5924 8933
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240041101139 EM 23/12/2024 ÀS 10:55

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	23/12/2024 10:54

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	23/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		10:54

FATURA / DUPLICATA

001 22/01/2025 1.064,00

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
1.064,00	180,88	0,00	0,00	1.064,00

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	1.064,00

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
1366	AVENTAL CIR. DESC. ESTERIL C/ REFORCO (TAM. G) - PCT C/1 UN NEVE	63079010	000	5102	UN	28	38,00	1.064,00	0,00	1.064,00	180,88	0,00	0,00	17,00	0,00

Mario Gerente
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
30 12 / 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 143,11 Federal e R$ 202,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedidos(s) de faturamento (764)
Entrega: R CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO 372125662.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 765

RESERVADO AO FISCO

Powered by intelipost - Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.189,00 (Três Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 290 NF 300 NF 301
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024547070000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:07

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 : 12/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : ELAINE CRISTINA DE S SOARES

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	17/02/2025	R$ 9.252,31
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 9.252,31**

Sofaya 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 Silvia 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 fevereiro 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 9.252,31 (Nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta 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
Maria das Graças S. Dos Santos

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/02
Data Prevista: 17/02/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 9.252,31

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).

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/02
Data Prevista: 17/02/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 9.252,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

13/02/2025 11:17:21

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 : 11/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 17/02/2025	R$	4.186,06
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**4.186,06**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Meireles
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de fevereiro 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 4.186,06 (Quatro mil cento e oitenta e seis reais e seis centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 6134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
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 RESPEITO À VIDA · SUS · SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA · GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/02
Data Prevista: 17/02/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.186,06

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/02/2025 15:56:55	**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: 2025/02
Data Prevista: 17/02/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 4.186,06

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

11/02/2025 15:10:24

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

139

RECEBEMOS DE ZAP & MED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°. 108 SÉRIE 2

ZAP & MED LTDA Rua Professora Venina Correa Torres, 230 Sala 203 Centro - 26221200 Nova Iguacu/RJ	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 108** **SÉRIE 2** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3324 0951 3919 6800 0127 5500 2000 0001 0812 0440 7195** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	233240136011109 06/09/2024 07:27:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
12926820		51391968000127

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575	06/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	06/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		07:15:00

FATURA / 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	900,00

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	**900,00**

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
1				3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ECG 216X30	Papel Termossensivel p/ ECG 216mmX30Metros	48022090	0102	6101	un	10,0000	90,00000	900,00					

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ioan Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
21/10/24

FINANCEIRO - HIOB
25/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO 359837628.1 BOL. VENCIMENTO - 30.10.2024 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 135,54 federais R$ 180,00 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br-19C811 venc. 28.10.24 21/11/24 - Aguardando retorno no e-mail	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:21
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	324269161
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.062,00 (Um Mil e Sessenta e Dois Reais)
Descrição	ZAP & MED NF 108 NF 139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024965260000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:10

5973674O 0,95

RECEBEMOS DE ZAP & MED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 139 SÉRIE 2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 139
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1

ZAP & MED LTDA
Rua Professora Venina Correa Torres, 230
Sala 203
Centro - 26221200 Nova Iguacu/RJ

CHAVE DE ACESSO
3324 0951 3919 6800 0127 5500 2000 0001 3916 4423 6069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	233240160392180 26/09/2024 14:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
12926820		51391968000127

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575		26/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543		Umarizal		66055000	26/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Belem		PA			14:53:00

FATURA / 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	162,00

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	162,00

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
1	volume			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ecg 57x30	Papel para ECG em rolo 58mm x 30metros	48022090	0102	6101	pc	9,0000	18,00000	162,00					

FINANCEIRO - HJB
10/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". pedido: compras1.hjb@indsg.org.br vencimento: 29.10.2024 Valor aproximado dos tributos: R$ 24,39 federais R$ 32,40 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 04/10/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387540242326700000
Data da Operação	17/02/2025 15:21
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	324269161
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.062,00 (Um Mil e Sessenta e Dois Reais)
Descrição	ZAP & MED NF 108 NF 139
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754024965260000

Emitido em segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 às 16:10

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

18/02/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Recebemos do E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 03/12/2024
		Valor Total da Nota 900,00

NFe Nº 0000039100
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 0000039100
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0391 0014 0676 9838

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 215240037420335 - 03/12/2024 - 14:24:36

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	03/12/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66055-000	03/12/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		14:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	31/12/2024	900,00												

Cálculo dos Impostos

Base do Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	900,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente(CIF)				
Endereço			**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**		**Peso Bruto**		**Peso Líquido**

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
5909	Curativo Filme Transp. IV 9x12cm Wound Care *LT:240107 VL:01/2029*	90183929	041	5102	Uni	200,0000	4,5000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,05

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
09/12/24

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/12/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox: R$ 121,06 Fed - R$ 171,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 370948221.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387548802115700000
Data da Operação	18/02/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.470,03 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Três Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39100 NF 39134 NF 39160 NF 39319 NF 39340 NF 39384 NF 39389
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/02/2025
Autenticação	638754880685820000

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 15:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatario: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 06/12/2024	NFe Nº 0000039134
		Valor Total da Nota 200,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 0000039134
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0391 3416 0438 8480

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215240038056426 - 06/12/2024 - 10:43:49
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	06/12/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	06/12/2024

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		10:34:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	03/01/2025	200,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST OSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
797	Teste Rapido HCG Strip Sangue Urina c/50 Ebram LT:6792A0214 VL:03/2025	90183925	041	5102	cx	5,0000	40,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,90

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
16/12/24

6/12/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 26,90 Fed - R$ 38,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 371209764.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387548802115700000
Data da Operação	18/02/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.470,03 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Três Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39100 NF 39134 NF 39160 NF 39319 NF 39340 NF 39384 NF 39389
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/02/2025
Autenticação	638754880685820000

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 15:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 10/12/2024	NFe Nº 0000039160
		Valor Total da Nota 3.100,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000039160
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0391 8014 2639 9708

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215240038621375 - 10/12/2024 - 08:46:07
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	10/12/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	10/12/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		08:40:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/01/2025	3.100,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,55	3.100,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST OSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	8051	Filtro Bacteriologico HMEF Adulto c/Traqueia GMI LT:240321 VL:03/2029	90183929	041	5102	Uni	100,0000	6,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		194,70
2	4064	Compressa Campo Oper. 45x50 18g Rx c/50 Halena LT:C44-6 VL:10/2029	90183219	041	5102	Pct	20,0000	75,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		535,35
3	3062	Capa p/ Colchao Cx de Ovo 220X140cm Cir. Brasil LT:TB08024 VL:10/2027	90183929	041	5102	Uni	20,0000	50,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		324,50

Mario Demoque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH
10/12/24

FINANCEIRO-HJB
16/12/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 465,55 Fed - R$ 589,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 371354982.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387548802115700000
Data da Operação	18/02/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.470,03 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Três Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39100 NF 39134 NF 39160 NF 39319 NF 39340 NF 39384 NF 39389
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/02/2025
Autenticação	638754880685820000

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 15:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jero Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA	Data de Emissão 27/12/2024	NFe Nº 0000039319
Data do Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 10.350,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000039319
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0393 1917 8950 9322

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: Venda a prazo	Protocolo de Autorização: 215240041667408 - 27/12/2024 - 08:38:00
Inscrição Estadual: 152185968 / Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	Data de Emissão: 27/12/2024
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Bairro/Distrito: Umarizal	CEP: 66055-000	Data Saída/ Entrada: 27/12/2024
Município: Belem / Fone: 91 3239 3831	UF: PA	Inscrição Estadual:	Hora Saída/Entrada: 08:36:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/01/2025	10.350,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,88	10.350,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1387	Luva Procedimento Latex P c/100 DPK *LT:L7PAA00125 VL:11/2028*	40151900	041	5102	CX	200,0000	30,0000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.460,40
6051	Filtro Bacteriologico HMEF Adulto c/Traqueia GM I *LT:240346 VL:08/2029*	90183929	041	5102	Uni	300,0000	7,0000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		681,45
4064	Compressa Campo Oper. 45x50 18g Rx c/50 Helena *LT:C44-6 VL:10/2029*	90183219	041	5102	Pct	30,0000	75,0000	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		803,03

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

27/12/24.

FINANCEIRO - HJB
08/01/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.698,38 Fed - R$ 1.246,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 371819792.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387548802115700000
Data da Operação	18/02/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.470,03 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Três Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39100 NF 39134 NF 39160 NF 39319 NF 39340 NF 39384 NF 39389
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/02/2025
Autenticação	638754880685820000

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 15:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Corrego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 03/01/2025	Valor Total da Nota 6.030,00

NFe Nº 0000039340
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 57355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000039340
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0393 4013 6181 0160

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250000255881 - 03/01/2025 - 10:39:58
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributaria**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	03/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Corrego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	03/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		09:43:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	31/01/2025	6.030,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,74	6.030,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST OSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
4324	Compressa Curativo Algodao Estril 16x30cm Luize LT:C10-3 VL:03/2029	30059090	041	5102	Pct	4.020,0000	1,5000	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.956,74

FINANCEIRO-SUS
09/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/01/25.

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 811,04 Fed - R$ 1.145,70 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 372662084.1 / PEDIDO 372509669.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387548802115700000
Data da Operação	18/02/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.470,03 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Três Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39100 NF 39134 NF 39160 NF 39319 NF 39340 NF 39384 NF 39389
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/02/2025
Autenticação	638754880685820000

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 15:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 09/01/2025	NFe Nº 0000039384
		Valor Total da Nota 700,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000039384
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0185 5500 1000 0393 8411 8908 2399

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250001215446 - 09/01/2025 - 08:43:42
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	09/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	09/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		08:35:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/02/2025	700,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	227,15	700,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descn.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente(CIF)				
Endereço			**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**		**Peso Bruto**	**Peso Líquido**	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3476	Avental Cir. Estoril SMS Azul G Polarfix *LT.082024 VL.07/2029*	90160929	041	5102	Un	50,0000	14,0000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		227,15

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

09/01/25.
14:00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 94,15 Fed - R$ 133,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A59 PEDIDO 372317391.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387548802115700000
Data da Operação	18/02/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.470,03 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Três Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39100 NF 39134 NF 39160 NF 39319 NF 39340 NF 39384 NF 39389
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/02/2025
Autenticação	638754880685820000

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 15:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 09/01/2025	Valor Total da Nota 2.400,00

NFe Nº 0000039389
Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000039389
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0393 8913 3178 7454

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250001225478 - 09/01/2025 - 09:26:41
Inscrição Estadual 152185968	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**
	CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	09/01/2025
Endereço Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	**Bairro/Distrito** Umarizal / **CEP** 66055-000	**Data Saída/ Entrada** 09/01/2025
Município Belem / **Fone** 91 3239 3831 / **UF** PA / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada** 08:42:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/02/2025	2.400,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	778,80	2.400,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1119	Colchao Espuma Cx. de Ovo 190x80x7cm D28 Ortobom	94163929	041	5102	Unl	30,0000	80,0000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		778,80

FINANCEIRO - HJB
23/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

09/01/25
14:00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 322,60 Fed - R$ 456,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 681A89 PEDIDO 373310512.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387548802115700000
Data da Operação	18/02/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.470,03 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Três Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39100 NF 39134 NF 39160 NF 39319 NF 39340 NF 39384 NF 39389
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/02/2025
Autenticação	638754880685820000

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 15:15

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 : 12/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : GDF - FGTS RESCISÓRIO

Favorecido : ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	18/02/2025	R$ 5.781,84
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 5.781,84

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR-
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387548802115700000
Data da Operação	18/02/2025 15:07

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502181807182626476 44
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.781,84 (Cinco Mil E Setecentos E Oitenta E Um Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Descrição	FGTS Rescisório: Elaine Cristina de Souza Soares
Autenticação	638754880394870000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 15:14

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 : 12/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : JOICE CRISTINA C GONCALVES

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	18/02/2025	R$ 1.548,47
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 1.548,47

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Marcelo
Diretor Exec...
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 fevereiro 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 1.548,47 (Um mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
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 02
Referência: 2025/02
Data Prevista: 18/02/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.548,47

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

14/02/2025 15:08:39

CDI - Consultoria e Informática

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: 2025/02
Data Prevista: 18/02/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.548,47

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

12/02/2025 16:06:31

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

20/02/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Belém, PA, 18 de Fevereiro de 2025

Ao CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE BELEM

Autorização para Cancelamento de Protesto

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, tendo em vista a quitação do título 014735501 emitido em decorrência de débito junto a(o) INJEX INDS CIRURGICAS LTDA, CPF/CNPJ 59.309.302/0001-99, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 22 de Outubro de 2024 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 014735501, com data de emissão 10/09/2024, protocolado sob o no 1981707 em 15/10/2024 no valor de título de R$ 9.163,82 (nove mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), com vencimento em 09/10/2024 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Assinado eletronicamente por INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnIiLCJzdWIiOiIzMDIwODg5MzgzMCIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsieDUwOSIsIng1MDlfdG9rZW4iLCJjYXB0Y2hhIl0sImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9zc28uYWNlc3NvLmdvdi5iclwvIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiMzAyMDg4OTM4MzAiLCJjbnBqIjoiNTkzMDkzMDIwMDAxOTkiLCJleHAiOjE3Mzk5MDc1NDMsImlhdCI6MTczOTkwMzk0MywianRpIjoiMWFkMTJmNTktZWEwMi00MDQ3LWEwMTEtODY2MzIzMzU3NWFlIn0.IBNwz4JMRrkDSxyywvXSv47caIoyLcq9IDkbh0YRXEoR2ygrMsSkUmdnhDJQzf3ugT7DEG6q-9-sV2Nhv-EUzydfcjIGcAVrxm6Qxv4_CuRpG_yEA6mLSIT3C2Cwqx4Icn8ZGg1e0k8I-8HuiJwzGBkb9kAtvAayBz0SYseEq_pUJAkSszsvnOUztfHF30VUqUVmbxo7WDzOI0KsDXtsMfTN1irk8j6fdVi7IVdkN8OCSTpjqUArnStbhB5Qw9IYriG5gQHSwjuVvvCIMvG-5xgEPi9oJ42MhXS0gG2w8kivGX40q7s4tVBn5Ftl7PHnagdkGxv9nOmHEeMLmksFuA

Cartório Do 1 Oficio - Vale Veiga

Chegou agora uma carta de anuência na CENPROT NACIONAL de vocês, empresa credora INJEX INDS CIRURGICAS LTDA 15:47

To verificando aqui e já te mando os dados pra cancelamento. 15:47

CENPROT NACIONAL- Protocolo: 1981707- Valor de custas de cancelamento: R$ 805,53 15:52

Encaminhada

PIX: **42.070.501/0001-94**
AG: 2398
C/C: 146482-5
Favorecido: Cartorio do 1° Oficio de Protesto de Belém 15:53

Encaminhada

Segue nosso pix, favor nos enviar o comprovante para procedermos com a baixa.
É necessário o envio do comprovante para realizarmos a baixa. 15:53

Encaminhada

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387565937926l0000
Data da Operação	20/02/2025 14:44
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	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 805,53 (Oitocentos e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - INJEX NF 147355A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756594633810000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:56

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Orçamento de Títulos

Protocolo **1048989**

1 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Credor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Cedente BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Valor do Título	R$ 931,44
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 22,40
Protesto	R$ 72,00
Apontamento	R$ 36,00
Distribuidor	R$ 8,30
Intimação	R$ 44,80
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 72,00
Canc.Apontamento	R$ 22,40
Taxa FRJ	R$ 41,69
Taxa FRC	R$ 6,95
ISS	R$ 13,90
Total a Pagar	R$ 346,39 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1048990**

2 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Credor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Cedente BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Valor do Título	R$ 931,44
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 22,40
Protesto	R$ 72,00
Apontamento	R$ 36,00
Distribuidor	R$ 8,30
Intimação	R$ 44,80
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 72,00
Canc.Apontamento	R$ 22,40
Taxa FRJ	R$ 41,69
Taxa FRC	R$ 6,95
ISS	R$ 13,90
Total a Pagar	R$ 346,39 **CANCELAMENTC**

Bioline
Fios Cirúrgicos

Matriz
Av. Maranhão, nº 500, Bairro Jundiaí
Anápolis/GO - Brasil, CEP 75.110-470
Tel: 55(62)3324-2120/ e 3703-2200
CNPJ 37.844.479/0001-52, I.E.10.288.412-9

Filial 01
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis/GO - Brasil, CEP 75.104-405
CNPJ 37.844.479/0002-33, I.E.10.680.741-2

Empresa Certificada: ISO:13485/CEPF-GMP

Anápolis, 30 de setembro de 2024.

CARTA DE ANUÊNCIA

A empresa **BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA**, situada Rua Israel Pinheiro, S/N, QD-45 LT-01 - Jardim Alvorada Anápolis - GO - CEP: 75.104-405, inscrita no CNPJ sob o nº 37.844.479/0002-33 vem perante este cartório, autorizar a V.Sa. a cancelar o protesto abaixo relacionado, de acordo com a Lei nº 9492 de 1997 Art. 26 Parágrafo 1º.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Natureza	Número	Valor	Vencimento
Duplicata	65647/1	R$ 931,44	06/05/2023
Duplicata	65776/1	R$1.058,52	10/05/2023
Duplicata	65776/2	R$1.058,52	25/05/2023
Duplicata	67851/1	R$ 931,44	07/06/2023

Atenciosamente,

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA:37844479000233

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387565937926l0000
Data da Operação	20/02/2025 14:46
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	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.651,50 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - BIOLINE NF 65647 NF 67851B JES FONSECA NF 14049 JL DOS SANTOS NF 2101
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756596132140000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:04

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Orçamento de Títulos

Protocolo **1048989**

1 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Credor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Cedente BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Valor do Título	R$ 931,44
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 22,40
Protesto	R$ 72,00
Apontamento	R$ 36,00
Distribuidor	R$ 8,30
Intimação	R$ 44,80
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 72,00
Canc.Apontamento	R$ 22,40
Taxa FRJ	R$ 41,69
Taxa FRC	R$ 6,95
ISS	R$ 13,90
Total a Pagar	R$ 346,39 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1048990**

2 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Credor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Cedente BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Valor do Título	R$ 931,44
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 22,40
Protesto	R$ 72,00
Apontamento	R$ 36,00
Distribuidor	R$ 8,30
Intimação	R$ 44,80
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 72,00
Canc.Apontamento	R$ 22,40
Taxa FRJ	R$ 41,69
Taxa FRC	R$ 6,95
ISS	R$ 13,90
Total a Pagar	R$ 346,39 **CANCELAMENTC**

Bioline
Fios Cirúrgicos

Matriz
Av. Maranhão, nº 500, Bairro Jundiaí
Anápolis/GO - Brasil, CEP 75.110-470
Tel: 55(62)3324-2120/ e 3703-2200
CNPJ 37.844.479/0001-52, I.E.10.288.412-9

Filial 01
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis/GO - Brasil, CEP 75.104-405
CNPJ 37.844.479/0002-33, I.E.10.680.741-2

Empresa Certificada: ISO:13485/CBPF-GMP

Anápolis, 30 de setembro de 2024.

CARTA DE ANUÊNCIA

A empresa **BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA**, situada Rua Israel Pinheiro, S/N, QD-45 LT-01 - Jardim Alvorada Anápolis - GO - CEP: 75.104-405, inscrita no CNPJ sob o nº 37.844.479/0002-33 vem perante este cartório, autorizar a V.Sa. a cancelar o protesto abaixo relacionado, de acordo com a Lei nº 9492 de 1997 Art. 26 Parágrafo 1º.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Natureza	Número	Valor	Vencimento
Duplicata	65647/1	R$ 931,44	06/05/2023
Duplicata	65776/1	R$1.058,52	10/05/2023
Duplicata	65776/2	R$1.058,52	25/05/2023
Duplicata	67851/1	R$ 931,44	07/06/2023

Atenciosamente,

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA:37844479000233

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387565937926l0000
Data da Operação	20/02/2025 14:46
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	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.651,50 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - BIOLINE NF 65647 NF 67851B JES FONSECA NF 14049 JL DOS SANTOS NF 2101
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756596132140000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:04

Orçamento de Títulos

Protocolo **996130**

3 Devedor INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Credor J E S FONSECA COMERCIO EIRELI
Cedente J E S FONSECA COMERCIO EIRELI

Valor do Título	R$ 22.800,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 22,40
Protesto	R$ 578,40
Apontamento	R$ 36,00
Distribuidor	R$ 8,30
Intimação	R$ 44,80
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 578,40
Canc.Apontamento	R$ 22,40
Taxa FRJ	R$ 193,61
Taxa FRC	R$ 32,27
ISS	R$ 64,54
Total a Pagar	R$ 1.587,07 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1037339**

4 Devedor INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH-JEAN BIT
Credor J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Cedente J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA

Valor do Título	R$ 1.164,60
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 22,40
Protesto	R$ 82,30
Apontamento	R$ 36,00
Distribuidor	R$ 8,30
Intimação	R$ 44,80
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 82,30
Canc.Apontamento	R$ 22,40
Taxa FRJ	R$ 44,79
Taxa FRC	R$ 7,47
ISS	R$ 14,94
Total a Pagar	R$ 371,65 **CANCELAMENTC**
Total Geral	R$ 2.651,50

GLOMED

J.E.S. FONSECA COMERCIO
RUA NOVE - CJ. JULIA SEFFER, 59
AGUAS LINDAS-ANANINDEUA-PA CEP: 67020-470

Ao

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO MOURA PALHA

CARTA DE ANUÊNCIA

Pela presente, a **J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.707.391/0001-30, estabelecida na Rua Nove, nº 59, CJ Julia Seffer, bairro Águas Lindas, CEP 67020-470, Ananindeua/PA, tendo como representante JOSÉ ERIVAN SOUZA DA FONSECA, brasileiro, casado, empresário, CPF n°227.110.312- 68, com endereço à Rua Oito, nº 60, CJ Julia Seffer, bairro Águas Lindas, Ananindeua/PA, declara que dá plena e total quitação ao(s) débito(s) havido(s) contra: NST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR, sediado (a) RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, Nº 543, CEP 66055000, na cidade de Belém/PA, inscrita no CNPJ/CPF: nº 23.453.830001575, representados pelo(s) título(s) protestado(s):

Boleto Bancário Nº 14049, no valor de R$ 22.800,00 com vencimento em 17/06/2023

Declara, que nada tem a opor ao **CANCELAMENTO** do(s) protesto(s) de tal(is) título(s), nos termos do art. 26 da Lei 9.492 de 10.09.1997.

Ananindeua/PA, 06 de Janeiro de 2025.

J E S FONSECA COMERCIO EPP LTDA:04707391000130

Assinado de forma digital por J E S FONSECA COMERCIO EPP LTDA:04707391000130
Dados: 2025.01.06 13:23:12 -03'00'

J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ 04.707.391/0001-30

REPRESENTANTE: JOSÉ ERIVAN SOUZA DA FONSECA

CPF nº 227.110.312- 68

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387565937926l0000
Data da Operação	20/02/2025 14:46
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	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.651,50 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - BIOLINE NF 65647 NF 678518 JES FONSECA NF 14049 JL DOS SANTOS NF 2101
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756596132140000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:04

Orçamento de Títulos

Protocolo **996130**

3 Devedor INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Credor J E S FONSECA COMERCIO EIRELI
Cedente J E S FONSECA COMERCIO EIRELI

Valor do Título	R$ 22.800,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 22,40
Protesto	R$ 578,40
Apontamento	R$ 36,00
Distribuidor	R$ 8,30
Intimação	R$ 44,80
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 578,40
Canc.Apontamento	R$ 22,40
Taxa FRJ	R$ 193,61
Taxa FRC	R$ 32,27
ISS	R$ 64,54
Total a Pagar	R$ 1.587,07 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1037339**

4 Devedor INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH-JEAN BIT
Credor J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Cedente J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA

Valor do Título	R$ 1.164,60
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 22,40
Protesto	R$ 82,30
Apontamento	R$ 36,00
Distribuidor	R$ 8,30
Intimação	R$ 44,80
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 82,30
Canc.Apontamento	R$ 22,40
Taxa FRJ	R$ 44,79
Taxa FRC	R$ 7,47
ISS	R$ 14,94
Total a Pagar	R$ 371,65 **CANCELAMENTC**
Total Geral	R$ 2.651,50

JL SOLUÇÕES HOSPITALARES

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ 83.880.294/0001-10
Telefone fixo (91) 3227 – 3745 - Telefone celular (91) 98119-5446
Localizada na : Quadra Quinze , Nº75A, Conjunto Xingu I, Rua Vila Oito
Bairro COQUEIRO Cidade BELÉM, CEP: 66650-486

Declaramos ter recebido de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ: 23.453.830/0015-75
o valor do título abaixo descrito, dando plena e total quitação ao mesmo, a saber:

Espécie do título: DMI

Nº do título:2101 Valor (R$):1.164,60

Emissão:19/09/2023 Vencimento:19/10/2023

Sendo assim, não nos opomos ao cancelamento do seu protesto.

Belém/Pa,18 de dezembro de 2024

J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES:83880294000110

Assinado de forma digital por J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES:83880294000110
Dados: 2024.12.18 06:54:51 -03'00'

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387565937926l0000
Data da Operação	20/02/2025 14:46
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	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.651,50 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - BIOLINE NF 65647 NF 67851B JES FONSECA NF 14049 JL DOS SANTOS NF 2101
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756596132140000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:04

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.6121975-8	20/02/2025

Observações

REF. COFINS MES 01/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **48.153,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025	48.153,92			48.153,92
	Totais	48.153,92	0,00	0,00	48.153,92

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 017315/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 13:15:43

85870000481 8 53920385250 5 51070125048 7 61219758173 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000481 8 | 53920385250 5 | 51070125048 7 | 61219758173 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.6121975-8
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	48.153,92

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000481-8 53920385250-5 51070125048-7 61219758173-2
Valor do pagamento	R$ 48.153,92 (Quarenta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.6121975-8
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595068460000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:59

COSANPA	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** 66031	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 01/2025	2025 / 66031	01/2025	31/01/2025	28/02/2025	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	17892	757	985,45	19.544,66

N: 01/2025
FINANCEIRO-HJB
31/01/25
C.C.: 01022020-100%

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/02/25
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
NOSH - Hospital Jean Bitar

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS e SESSENTA E SEIS CENTAVOS	1	20.530,11	4,80	985,45	19.544,66

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 / 66031

82620000195-4 44660022007-8 08612500012-4 02530660317-3

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiè½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:43
Código de Barras	82620000195-4 44660022007-8 08612500012-4 02530660317-3
Valor do pagamento	R$ 19.544,66 (Dezenove Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756594218900000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:54

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.6133131-0	20/02/2025

Observações

REF. CSLL MES 01/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 16.051,31

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025	16.051,31			16.051,31
	Totais	16.051,31	0,00	0,00	16.051,31

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 13:17:43

85850000160 2 51310385250 0 51070125048 7 61331310193 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000160 2 | 51310385250 0 | 51070125048 7 | 61331310193 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.6133131-0
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	16.051,31

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000160-2 51310385250-0 51070125048-7 61331310193-0
Valor do pagamento	R$ 16.051,31 (Dezesseis Mil e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.6133131-0
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595212730000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:59

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2024	31/01/2025	31	28/02/2025

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: 0,91905563

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2025	24/02/2025	R$ 40.470,50

NOTA FISCAL Nº 115243250 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250104895728000180660001152432501013836348
Protocolo de autorização: 3152500003211548 -
01/02/2025 às 20:46:57

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/01 - 31/01

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isente ICMS (kW)	35,09	24,554004	23,765000	27,68	0,00	861,60
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	82.622,74	0,153684	0,120640	330,98	2.415,72	12.714,30
TUSD Energia Ponta (kWh)	7.008,19	1,799918	1,411080	328,37	2.396,69	12.614,17
Demanda Distribuiçao (kW)	222,91	30,313714	23,765000	175,91	1.283,87	6.757,23
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	1,43	0,363636	0,290960	0,01	0,10	0,52
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	90,67	0,371126	0,290960	0,86	6,39	33,65
Encargo COVID - REN 885/2020	89.630,93	0,005021	0,004721	14,04	102,54	539,69
Encargo Escassez Hídrica	89.630,93	0,003891	0,003051	9,08	66,26	348,76
Benefício Tarifário Bruto				503,89	3.475,66	19.154,57
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						342,80
Benefício Tarifário Líquido						15.175,02-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	51.301,28	19,0000	9.747,23
PIS	43.277,26	0,5729	247,94
COFINS	43.277,26	2,6409	1.142,90

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):

NF: 115243250
FINANCEIRO-HJB
31/01/25
C.C.: 01022020

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar
01/02/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.268.430	1.842.199	0,1440	82.622,74 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	98.250	148.818	0,1440	7.008,19 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	387	0,5760	222,90 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	251	0,5760	144,57 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	854	0,1440	122,99 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	773	0,1440	111,34 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	1.256	1.885	0,1440	90,67 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	127	137	0,1440	1,43 kVAr

Reservado ao Fisco

2926.C27E.D5B3.B036.C270.558F.9BBA.F2FB

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 2.891,32
Média dos 12 meses (kWh): 98.400,96
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 222,91
Dem. Máx. Ponta (kW): 144,58

Apresentação

01/02/2025

Resolução ANEEL

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 proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384118 31455.543178 9 00000004047050

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02/02/2025	0202501115243250	DM	N	31/01/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 01/2025

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

VENCIMENTO	24/02/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	33733841131455543
(=) VALOR DOCUMENTO	40.470,50
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:46
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338411831455543178900000004047050
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 01.2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250202048861136 21
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	20/02/2025 14:46:32
Valor Nominal	40.470,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 40.470,50 (Quarenta Mil E Quatrocentos E Setenta Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595931250000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:04

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/02/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125020653205504-1	11-FGTS-01/2025	87.245,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	343	87.245,63	0,00	0,00	0,00	87.245,63
Total Geral:		**87.245,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.245,63**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 12:59:50 - 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/[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387565937926l0000
Data da Operação	20/02/2025 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502201746l0669612887
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 87.245,63 (Oitenta E Sete Mil E Duzentos E Quarenta E Cinco Reais E Sessenta E Três Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG Comp. 01/2025
Autenticação	638756595719800000
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, 20 de fevereiro de 2025 às 15:02

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	21/02/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021855344923-9	11-000483-FGTS RESCISAO	12.905,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	912,64	11.992,42	0,00	12.905,06
Total Geral:		**0,00**	**912,64**	**11.992,42**	**0,00**	**12.905,06**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DER.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 18/02/2025 às 13:24:52 - 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:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387565937926l0000
Data da Operação	20/02/2025 14:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202502201743144776576g1
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 12.905,06 (Doze Mil E Novecentos E Cinco Reais E Seis Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão: Marcelo Silva Figueira
Autenticação	638756593961970000
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, 20 de fevereiro de 2025 às 14:53

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	Pagar este documento até
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.5728807-4	20/02/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 652 MES 01/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 18.972,54

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	18.972,54			18.972,54
	Totais	18.972,54	0,00	0,00	18.972,54

Luciane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 11:38:44

85810000189 3 72540385250 1 51070125048 7 57288074079 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000189 3 72540385250 1 51070125048 7 57288074079 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.5728807-4
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	18.972,54

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000189-3 72540385250-1 51070125048-7 57288074079-4
Valor do pagamento	R$ 18.972,54 (Dezoito Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.5728807-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 652 COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595305660000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:00

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25037.9057859-0	20/02/2025

Observações

INSS 012025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 90.448,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025	90.448,09			90.448,09
	Totais	90.448,09	0,00	0,00	90.448,09

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/02/2025 10:00:39

85880000904 8 48090385250 4 51070125037 1 90578590182 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000904 8 | 48090385250 4 | 51070125037 1 | 90578590182 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25037.9057859-0
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	90.448,09

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000904-8 48090385250-4 51070125037-1 90578590182-3
Valor do pagamento	R$ 90.448,09 (Noventa Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Nove Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25037.9057859-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595618950000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:02

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	Pagar este documento até
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.5691885-6	20/02/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20250005 MES 01/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 384,62

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	384,62			384,62
	Totais	384,62	0,00	0,00	384,62

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/02/2025 11:53:05

85800000003 8 84620385250 7 51070125048 7 56918856038 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 84620385250 7 | 51070125048 7 | 56918856038 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.5691885-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	384,62

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000003-8 84620385250-7 51070125048-7 56918856038-5
Valor do pagamento	R$ 384,62 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.5691885-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20250005 COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595437730000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:00

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.5712776-3	20/02/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 30449 MES 001/2025

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	149,45	0,00	0,00	149,45

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 11:56:10

85800000001 1 49450385250 7 51070125048 7 57127763020 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 49450385250 7 | 51070125048 7 | 57127763020 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.5712776-3
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000001-1 49450385250-7 51070125048-7 57127763020-8
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.5712776-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 30449 COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595534410000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:01

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.6098909-6

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações:
REF. IRPJ MES 01/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **27.767,67**

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025	27.767,67			27.767,67
	Totais	27.767,67	0,00	0,00	27.767,67

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 13:11:25

85820000277 8 67670385250 5 51070125048 7 60989096070 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000277 8 | 67670385250 5 | 51070125048 7 | 60989096070 6

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.6098909-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	27.767,67

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000277-8 67670385250-5 51070125048-7 60989096070-6
Valor do pagamento	R$ 27.767,67 (Vinte e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.6098909-6
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756594814100000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:57

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25037.8995995-0	20/02/2025

Observações

IRRF 012025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 56.740,37

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025	56.740,37			56.740,37
	Totais	56.740,37	0,00	0,00	56.740,37

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/02/2025 09:49:18

85860000567 7 40370385250 7 51070125037 1 89959950590 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000567 7 40370385250 7 51070125037 1 89959950590 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25037.8995995-0
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	56.740,37

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000567-7 40370385250-7 51070125037-1 89959950590-7
Valor do pagamento	R$ 56.740,37 (Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25037.8995995-0
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595807720000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:03

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
2025130	17/02/2025 às 13:59:35	17/02/2025	148338396

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone: **1136725136**

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-000**

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."

04R - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 176,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8,23
IR 1,5 % Valor R$ 2,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 165,99
Dt. lançamento 17/02/2025
FINANCEIRO

C-C 04420101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lançada em substituição a nota: 2025109

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:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,88	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 165,99

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 176,87	(x)	2,5000	(=)	R$ 4,42

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,15; COFINS: R$ 5,31; CSLL: R$ 1,77; IRRF: R$ 2,65; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:44
Cï¿½digo de Barras	74891125291809800179714715541059199980000016599
Descriï¿½ï¿½o	LUXUS NF 165,99
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250218042671293 93
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 14:44:10
Valor Nominal	165,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 165,99 (Cento E Sessenta E Cinco Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	6387565945051100O0

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:55

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	Pagar este documento até
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.6109772-5	20/02/2025

Observações
REF. PIS MES 01/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
10.433,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	10.433,37			10.433,37
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
	Totais	10.433,37	0,00	0,00	10.433,37

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 13:13:27

85860000104 3 33370385250 2 51070125048 7 61097725483 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000104 3 | 33370385250 2 | 51070125048 7 | 61097725483 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.6109772-5
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	10.433,37

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000104-3 33370385250-2 51070125048-7 61097725483-1
Valor do pagamento	R$ 10.433,37 (Dez Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.6109772-5
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756594941900000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
17336769IF

Nº da Nota:	152621
Série 2	
Nº RPS:	454005
Data de Emissão:	20/01/2025
Competência:	01/2025

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: 20/02/2025
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2024 a 31/07/2025
PARC. 05/12 DEZ/2024
7.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022. INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., Inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
"Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012"

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = 103.15

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Liquido da Nota (R$)
0,00		103,15	2,00	2,06	Não	103,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO.(A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação: 17336769IF

Número da Nota: 152621

Local Data Assinatura

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103,15
ISS — % Valor R$ —
CC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 103,15
Dt. lançamento 20 / 01 / 2025
FINANCEIRO

C-C 02162201 - 100f.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:43
Cï¿½digo de Barras	03399761517600000003495516801016399980000010315
Descrïï¿½ï¿½o	SAPRA NF 152621
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250120055797187l3
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	50429810000136
Razï¿½o Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/02/2025 14:43:55
Valor Nominal	103,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 103,15 (Cento E Três Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756594356620000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:55

06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 19,14	R$	566.801,47
06/08/2024	IOF		R$ 144,91	R$	566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 351.305,42	R$	215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,86	R$	215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,69	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF		R$ 352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 651.300,00		R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R$ 200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 17,69	R$	665.873,91
29/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$ 4.313,10**		**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF		R$ 245,60	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 592.000,00		R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.886,35**		**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO		R$ 123.000,00	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R$ 8.000,00	R$	742.879,58
03/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 22,63	R$	742.856,95
03/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 296,89	R$	742.560,06
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 395.000,00	R$	347.560,06
18/10/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 92,95	R$	347.467,11
18/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 752,78	R$	346.714,33
18/10/2024	IOF		R$ 239,14	R$	346.475,19
31/10/2024	REND APLICAÇÕES 10/2024	R$ 4.568,70		R$	351.043,89
04/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 518.000,00		R$	869.043,89
11/11/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E OUTROS		R$ 265.000,00	R$	604.043,89
11/11/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 8,26	R$	604.035,63
11/11/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 670,14	R$	603.365,49
18/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 265.000,00		R$	868.365,49
29/11/2024	REND APLICAÇÕES 11/2024	R$ 5.007,83		R$	873.373,32
11/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 275.000,00	R$	598.373,32
11/12/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R$ 10.000,00	R$	588.373,32
11/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 8,05	R$	588.365,27
11/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 347,90	R$	588.017,37
11/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 409,26	R$	587.608,11
18/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 456.000,00	R$	131.608,11
18/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 66,88	R$	131.541,23
18/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 197,01	R$	131.344,22
18/12/2024	IOF		R$ 27,08	R$	131.317,14
18/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 809,49	R$	130.507,65
20/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CARTÓRIO CANC. PROTESTO		R$ 15.000,00	R$	115.507,65
20/12/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,15	R$	115.419,50
20/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 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
TOTAL GLOBAL		**R$ 14.833.863,98**	**R$ 14.398.259,61**	**R$**	**435.604,37**

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 397.000,00 - 20/02/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659325315000O
Data da Operação	20/02/2025 14:42

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$ 397.000,00 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Reais)
Descrição	TRANSF. EMPRÉSTIMO P- CC CUSTEIO - PGTO DE IMPOSTOS E UTILIDADE PÚBLICA
Autenticação	638756593494460000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:52

▸ **Listar Transações Pendentes**

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

▸ **Importante**

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (015.268.532-48)
Data da Operação	20/02/2025 10:03

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$ 397.000,00 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Reais)
Descrição	TRANSF. EMPRÉSTIMO P- CC CUSTEIO - PGTO DE IMPOSTOS E UTILIDADE PÚBLICA

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

21/02/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 12/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : MARCELO SILVA FIGUEIRA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(x) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	21/02/2025	R$	19.591,51
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	19.591,51

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 6134
INDSH Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de fevereiro 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 19.591,51 (Dezenove mil e quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Giovani Merenda
INDSH-Hospital Jean Bitar

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 RESPEITO À VIDA · SUS · SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA · GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/02
Data Prevista: 21/02/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 19.591,51

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/02/2025 11:09:16 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/02
Data Prevista: 21/02/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 19.591,51

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

20/02/2025 09:54:41

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 12/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : RUBELLYA RODRIGUES COSTA S. DA SILVA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 21/02/2025	R$	3.064,05
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	3.064,05

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hosp. 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 fevereiro 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 3.064,05 (Três mil e sessenta e quatro reais e cinco centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

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 04
Referência: 2025/02
Data Prevista: 21/02/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 3.064,05

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).

14/02/2025 15:08:39

CDI - Consultoria e Informática

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/02
Data Prevista: 21/02/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 3.064,05

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

25/02/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Belém, PA, 05 de Outubro de 2023

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H, tendo em vista a quitação do título 2257/03 emitido em decorrência de débito junto a(o) AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA, CPF/CNPJ 33.472.974/0001-27, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 05 de Junho de 2023 em que figura como devedor HOSPITAL JEAN BITAR, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 2257/03, com data de emissão 31/10/2022, protocolado sob o no 1623389 em 26/05/2023 no valor de título de RS 1.731,02 (um mil, setecentos e trinta e um reais e dois centavos) e valor de saldo de RS 2.454,02 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos), com vencimento em 24/12/2022 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H
33.472.974/0001-27

Assinado eletronicamente por AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H - 33.472.974/0001-27, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H:33472974000127

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H:33472974000127, videoconferencia, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,L=Brasilia,ST=DF,O=ICP-Brasil,C=BR

Válido a partir de: 05/12/2022 13:09:04 **até:** 05/12/2023 13:09:04

Identificação do emitente

AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL
SGCV/SUL LOTE 15 BLOCO
BAIRRO: ZONA INDUSTIAL GUARA
BRASILIA-DF/DF
FONE: (61)3546-6904
FAX.: (61)3546-6904
CEP.: 71.215-650
FINANCEIRO@AMPLAMEDICAMENTOS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA [1]

Nº 000.002.257

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 1033 4729 7400 0127 5500 1000 0022 5714 1548 3845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102-VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL	353220068479308 31/10/2022 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBS.TRIBUTARIA	CNPJ
0791370500162	/	33.472.974/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0015-75	31/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	PA			

FATURA

002257/01 30/11/2022 1.730,49 | 002257/02 12/12/2022 1.730,49 | 002257/03 24/12/2022 1.731,02 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
5.192,00	623,04	0,00	0,00	623,04	5.192,00

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	5.192,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS	0-Emitente		-		08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADE CONJUNTO 21 AREA DE DESENVOLVIME	BRASILIA-DF	DF	0747937800164

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC SUBST. TRIBUT.	V.SUBST. TRIBUT.	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IVA	ALÍQ. IPI
6309	SEOSTIGMINA 0,5MG/ML INJ CX/50AMP 1ML	UNIAO QUIM	30049049	500	6102	CX	16	324.5000	5.192,00	5.192,00	623,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:002534 COND.:30/42/54 REP....:0006-WALÉRIA ALVES DE AZEVEDO CLIENTE:128549-HOSPITAL JEAN BITAR OBS.:PEDIDO BIONEXO: 2SC218444.1 PORT.:341-BANCO ITAU FONE:(61)9980-8563	

2.222846.2

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NUSP

FINANCEIRO-HJB
04/11/22

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
01/11/22 13:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

Bioline
Fios Cirúrgicos

Matriz
Av. Maranhão, nº 500, Bairro Jundiaí
Anápolis/GO - Brasil, CEP 75.110-470
Tel: 55(62)3324-2120/ e 3703-2200
CNPJ 37.844.479/0001-52, I.E.10.268.412-9

Filial 01
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis/GO - Brasil, CEP 75.104-405
CNPJ 37.844.479/0002-33, I.E.10.680.741-2

Empresa Certificada: ISO:13485/CBPF-GMP

Anápolis, 30 de setembro de 2024.

CARTA DE ANUÊNCIA

A empresa **BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA**, situada Rua Israel Pinheiro, S/N, QD-45 LT-01 - Jardim Alvorada Anápolis - GO - CEP: 75.104-405, inscrita no CNPJ sob o nº 37.844.479/0002-33 vem perante este cartório, autorizar a V.Sa. a cancelar o protesto abaixo relacionado, de acordo com a Lei nº 9492 de 1997 Art. 26 Parágrafo 1º.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Natureza	Número	Valor	Vencimento
Duplicata	65647/1	R$ 931,44	06/05/2023
Duplicata	65776/1	R$1.058,52	10/05/2023
Duplicata	65776/2	R$1.058,52	25/05/2023
Duplicata	67851/1	R$ 931,44	07/06/2023

Atenciosamente,

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA:37844479000233

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.134-405 - FONE: (62) 3707-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 65776
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 5223 0437 8444 7900 0233 5500 1000 0657 7616 3939 6111

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152236177892445 10/04/2023 18:16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
106807412		37.844.479/0002-33

3 - Regime Normal

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	10/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	PA Brasil	(91)3236-3936		

LOCAL DE COBRANÇA / DADOS DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Belem	PA Brasil	

FATURA/DUPLICATA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
65775	2.117,04	0,00	2.117,04

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/05/2023	1.058,52	002	25/05/2023	1.058,52			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.117,04		

VALOR TOTAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.117,04	254,04	0,00	0,00	2.117,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,23	2.117,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	REMETENTE				94.001.641/0007-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO NÚMERO 5861 QUADRAN LOTE 22A SAO	Anapolis	GO	105491500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	cx		0	2.500	2.300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	ALGODAO 2/0 SIAG 45CM	30061000	0-00	6107	UN	96,0000	2,0400	195,84	195,84	23,50	0,00	12,00	0,00
	LT 2422768428 Val 20/11/27 LN 64												
[illegible]	ALGODAO 3/0 SIAG 15X45CM	30061000	0-00	6107	UN	144,0000	2,0400	293,76	293,76	35,25	0,00	12,00	0,00
	LT 2422768428 Val 20/11/27 LN 144												
SOLUCAO	SEDA 3 AGO/8 CIL3,0-75CM	30061000	0-00	6107	UN	24,0000	3,5700	85,68	85,68	10,28	0,00	12,00	0,00
	LT 2422768428 Val 20/11/27 LN 24												
[illegible]	ALGODAO 3 SIAG 15X45CM	30061000	0-00	6107	UN	24,0000	2,0400	48,96	48,96	5,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID BIONEXO 278826822-1; SOLIC VIA EMAIL POR VANESSA EM 04-04-23 CHC01109 18 Pratido 6781
Valor do ICMS pela a UF do Destinatário = 254,04

RESERVADO AO FISCO

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
14/04/23

17 04 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

NF-e emitida pelo Odoo NFE - http://www.odoo.com.br

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA 2.157,94 / DATA DE EMISSÃO 10/04/2023	NF-e Nº 065776 SÉRIE 1

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3707-2200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 65776
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 5223 0437 8444 7900 0233 5500 1000 0657 7616 3949 6111

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 152236177692445 10/04/2023 18:16:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412		37.844.479/0002-33

DADOS DO PRODUTO OU SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMENCLATURA	CLASSIFICAÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR	BASE	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
	LT 2022-06933 Val 23/11/27 UN:24														
PDO26MR25 R	BIOPDO 2-0 AG1/2 CIL2,5-70CM LT 2023-08493 Val 24/03/26 UN:144	3006.1090	0100	6107	UN	144,0000	10,3300		1.487,52	292,53	1.487,52	178,50	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

XF-e um fico pelo Cidade-FE - http://www.cidg.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

Bioline
Fios Cirúrgicos

Matriz
Av. Maranhão, nº 500, Bairro Jundiaí
Anápolis/GO - Brasil, CEP 75.110-470
Tel: 55(62)3324-2120/ e 3703-2200
CNPJ 37.844.479/0001-52, I.E.10.288.412-9

Filial 01
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis/GO - Brasil, CEP 75.104-405
CNPJ 37.844.479/0002-33, I.E.10.680.741-2

Empresa Certificada: ISO:13485/CBPF-GMP

Anápolis, 27 de setembro de 2024.

CARTA DE ANUÊNCIA

A empresa **BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA**, situada Rua Israel Pinheiro, S/N, QD-45 LT-01 - Jardim Alvorada Anápolis - GO - CEP: 75.104-405, inscrita no CNPJ sob o nº 37.844.479/0002-33 vem perante este cartório, autorizar a V.Sa. a cancelar o protesto abaixo relacionado, de acordo com a Lei nº 9492 de 1997 Art. 26 Parágrafo 1º.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Natureza	Número	Valor	Vencimento
Duplicata	67851/2	R$931,44	22/06/2023

Atenciosamente,

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA:37844479000233

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

Bioline Fios Cirúrgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 67851
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5223 0537 8444 7900 0233 5500 1000 0678 5110 0367 0632

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri		152236268617344	08/05/2023 14:01:34
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412		37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	08/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, 543		UMARIZAL	66.055-000		
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	PA / Brasil	(91)3239-3938			

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
67851	1.862,88	0,00	1.862,88

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/06/2023	931,44	002	22/06/2023	931,44			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.862,88		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.862,88	223,55	0,00	0,00	1.862,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,95	1.862,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	REMETENTE				94.001.641/0007-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO NÚMERO 5391 QUADRAN LOTE 22A SAO	Anapolis			GO	105491500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0	2,200	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
PSLA30MR 30G	PSLA-810 3-0 AG1/2 CIL 0-70CM LT:202301728 Val:15/03/28 UN:160	30061090	0/00	6107	UN	180,0000	7,1000		1.278,00	242,82	1.278,00	153,36	0,00	12,00	0,00
BFCARDIO3 5X80	FITA CARDIACA 3,6MM X 80CM LT:2022006934 Val:22/11/27 UN:24	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	2,6100		62,64	11,90	62,64	7,52	0,00	12,00	0,00
BC30CT30	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM LT:2022004989 Val:01/08/27 UN:216	30061090	0/00	6107	UN	216,0000	1,9600		423,36	80,44	423,36	50,80	0,00	12,00	0,00
AA0SA45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM LT:202300186 Val:09/01/28 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,0600		98,88	18,79	98,88	11,87	0,00	12,00	0,00

Maria Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
12/05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID BIONEXO 264526606.1; SOLIC VIA EMAIL POR VANESSA EM 04-05-23 CRI301109/18 Pedido: 8798 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 130.40	

17 05 23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

TRIMED

CARTA DE ANUÊNCIA - LIBERAÇÃO DE PROTESTO

Santa Isabel do Para PA, 08 de Janeiro de 2025.

Ao

Cartório De Protesto 3° Tabelionato

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR, inscrita no CNPJ sob número 23.453.830/0015-75, localizada na, Rua Conego Jeronimo Pimentel, n° 543, Bairro: Umarizal - CEP. 66055-000 – Belém - PA efetuou o pagamento referente ao título abaixo discriminado, levados a Protesto por este Cartório.

Duplicatas:

Documento	Emissão	»Valor	Vencimento	Pago
33467	19/05/2023	4.784,40	19/05/2023	07/12/2023
34424	21/08/2023	14.197,00	20/09/2023	07/12/2023

Não havendo mais nenhum débito para com nossa empresa, solicitamos baixa dos referidos apontamentos.
Termos em que,
Pede deferimento.

E. R. TRINDADE LTDA:04252742000165

Assinado de forma digital por E. R. TRINDADE LTDA:04252742000165
Dados: 2025.01.08 16:09:26 -03'00'

E.R. TRINDADE
CNPJ: 04 252 742 0001 65

ELVIS RIBEIRO TRINDADE
DIRETOR-COMERCIAL
RG: 2273767 SSP-PA
CPF: 400.229.002-68
FONE/FAX: (91) 3263-4563 / 3287-1649
E-MAIL: trimedpa@gmail.com

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA		Data de Emissão 19/05/2023	NFe Nº 0000033467
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 4.784,40	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000033467
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1523 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0334 6710 2663 6954

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		315230020624108 - 19/05/2023 - 15:06:19
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	19/05/2023
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Bairro/Distrito: Umarizal		CEP: 66055-000	Data Saída/ Entrada: 19/05/2023
Município: Belem	Fone: 91 3239 3831	UF: PA	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada: 14:42:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/05/2023	4.784,40												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,89	4.784,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor de IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	4324	Compressa Curativo Algodao Estaril 15x30cm Leiza LT: B173 VL: 04/2028	30059090	000	5102	Pct	3.000,0000	1,1000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.004,85
2	1172	Atadura Crepom 13fios 15cm x 1,80m c/12 Europa LT: 65318 VL: 12/2027	30059090	041	5102	Pct	42,0000	13,2000	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00		168,81
3	4462	Curativo Hidrogel c/ Alginato 85g Allygel Casex LT: 2582022 VL: 10/2025	30059090	041	5102	Uni	30,0000	25,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		228,38
4	2754	Porta Laminas de PCCU c/3 estrias Oral LT: 22110810 VL: 11/2025	39269040	000	5102	Uni	300,0000	0,6000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,86

Telma Conceição
Hospital Jean Bittar
23-05-23
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

23 05 23

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 650,55 Fed - R$ 813,35 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0 PEDIDO 288321898.1	19/05/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

TRIMED

CARTA DE ANUÊNCIA - LIBERAÇÃO DE PROTESTO

Santa Isabel do Para PA, 08 de Janeiro de 2025.

Ao

Cartório De Protesto 3° Tabelionato

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR, inscrita no CNPJ sob número 23,453.830/0015-75, localizada na, Rua Conego Jeronimo Pimentel, nº 543, Bairro: Umarizal - CEP. 66055-000 – Belém - PA efetuou o pagamento referente ao título abaixo discriminado, levados a Protesto por este Cartório.

Duplicatas:

Documento	Emissão	»Valor	Vencimento	Pago
33467	19/05/2023	4.784,40	19/05/2023	07/12/2023
34424	21/08/2023	14.197,00	20/09/2023	07/12/2023

Não havendo mais nenhum débito para com nossa empresa, solicitamos baixa dos referidos apontamentos.
Termos em que,
Pede deferimento.

E. R. TRINDADE LTDA:04252742000165

Assinado de forma digital por E. R. TRINDADE LTDA:04252742000165
Dados: 2025.01.08 16:09:26 -03'00'

E.R. TRINDADE
CNPJ: 04 252 742 0001 65

ELVIS RIBEIRO TRINDADE
DIRETOR-COMERCIAL
RG: 2273767 SSP-PA
CPF: 400.229.002-68
FONE/FAX: (91) 3263-4563 / 3287-1649
E-MAIL: trimedpa@gmail.com

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 21/08/2023	NFe Nº 0000034424
		Valor Total da Nota 14.197,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68795-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000034424
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1523 0804 2527 4200 0165 5500 1000 0344 2414 5740 1113

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315230035151361 - 21/08/2023 - 15:57:44
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	21/08/2023
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	21/08/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA	-	15:52:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/09/2023	14.197,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,08	14.197,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despe. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	GST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5907	Curativo Filme Transp. IV 5x5,7cm Wound Care LT:221103 VL:11/2027	90183929	041	5102	Uni	120,0000	3,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118,76
3167	Cateter IV Segurança 20G Rosa Polymed LT:106150C01 VL: 12/2027	90183219	041	5102	Uni	4.000,0000	2,2000	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.869,68
3168	Cateter IV Segurança 22G Azul Polymed LT:204062K02 VL:10/2027	90183219	041	5102	Uni	300,0000	2,2000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		215,23
6234	Lamina Bisturi N.23 c/100 Starlaace LT:K2575 VL:08/2027	90189029	041	5102	Cx	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,41
605	Fita Adesiva Hospitalar 19mm x 50m Eurocel LT:274061-C08 VL:05/2026	90183929	041	5102	Rol	60,0000	5,2000	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,00
3609	Manta SMS G40 Verde 75X75cm c/50 Polar5x LT:T080023 VL:08/2028	90183929	041	5102	Pct	20,0000	200,0000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.210,00

23/08/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 22-08-23

Wellington Maleto
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Interesse do Fisco
Trib Aprox. R$ 2.114,59 Fed - R$ 2.413,49 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0 PEDIDO 304507606.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

FARMATER
medicamentos

RUA DOMINGOS VIEIRA 591 LOJAS 01 E 02
CEP: 30150-212 - SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE
MG - FONE: (31) 3221-2865

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2024.

Ao cartório

Prezado S.r. Oficial,

Comunicamos a V. Sas. Que o Titulo abaixo relacionado encontra-se protestado:

N° do Título... 62032

Vencimento... 12/05/2023

Valor... 3.003,17

Sacado: 23.453.830/0015-75

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

Cedente: 04.342.595/0002-03.

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

Desta forma, autorizamos V.S. as a cancelar o referido protesto.

Atenciosamente,

HELBERTH FERREIRA DE CARVALHO

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EPP

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000062032
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000062032 1. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0404 3425 9500 0203 5500 1000 0620 3210 0107 3537

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 FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235319568029 12/04/2023 14:26:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0521220900189		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	12/04/2023
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	62032	3.003,17	0,00	3.003,17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2023	3.003,17									

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	3.003,17

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	3.003,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GOL LINHAS AEREAS S.A	0 - REMETENTE				07.575.651/0030-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARSA ESPECIAL TERMINAL AEROPORTO, S/N	CONFINS			MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	8,360	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
124420	AMICORED 5000mcg 50amp 2ml "N" - C.P. ANVISA 1840000272028 - PMC: R$508,72 - - LOTE: 22020010 - QTD: 1,00 - FAB: 03/02/2022 - VAL: 03/02/2024 -	30045080	000	6108	CX	1,00	485,50	485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12641	ATENSINA 100mg 90cpr "M" BOEHRINGER - C.P. ANVISA 1036790580014 - PMC: R$9,97 - - LOTE: D7577A - QTD: 6,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 28/02/2025 -	30049089	000	6108	CX	6,00	9,30	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54239	CALCIPREV 500mg 60cpr "S" - C.P. ANVISA ISENTO - PMC: R$45,90 - - LOTE: AZ26101 - QTD: 2,00 - FAB: 01/07/2022 - VAL: 30/07/2025 -	21069030	040	6108	CX	2,00	45,60	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45690	DORMONID 7,5mg 30cp "M"(B1) - C.P. ANVISA 1010201350156 - PMC: R$70,25 - - LOTE: 221522 - QTD: 2,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/09/2027 -	30049099	040	6108	CX	2,00	65,70	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75291	ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr "GENERICO" - C.P. ANVISA 1023506320019 - PMC: R$26,03 - - LOTE: 3G3078 - QTD: 34,00 - FAB: 01/12/2022 - VAL: 30/12/2024 -	30043220	000	6108	CX	34,00	18,30	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29464	HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 30cpr "GENERICO" C.P. ANVISA 1037085090057 - PMC: R$4,27 - - LOTE: CRA05720 - QTD: 8,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 31/08/2024 -	30049079	000	6108	CX	8,00	3,30	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51357	HIPOGLOS TRANSPARENTE 30g "M" - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: 3332K - QTD: 30,00 - FAB: 01/11/2022 - VAL: 30/11/2025 -	30049099	000	6108	TB	30,00	32,63	978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ISENÇÃO DE ICMS EM ACORDO COM O CONVENIO ICMS 63/20, DE 30 DE JULHO DE 2020)// Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 13000723G9 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DOANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. * Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 107357 -- Protocolo : 181662021 ID:278934122 DIFAL R$ 333,67 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 962,22

RECEBIDO NO POSTO

25 04 23

ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA 27.04.23 HORA 10:60

Linaker Cardoso
Gerente Administrativo
HOSPITAL JEAN MAR

Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 16:00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000062502 1. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0404 3425 9500 0203 5500 1000 0625 0210 0187 3577

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 FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235319568029 12/04/2023 14:26:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
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	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
127118	METOPROLOL 25mg 30cpr (SUCCINATO) "GENERICO" - C.P. ANVISA 11618024900S4 - PMC: R$21,97 - - LOTE: C2208712 - QTD: 3,00 - FAB: 01/08/2022 - VAL: 31/05/2024 -	30049039	000	6108	CX	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94342	NISTATINA Susp 50ml "GENERICO" - C.P. ANVISA 10235050500?6 - PMC: R$31,95 - - LOTE: 45610007 - QTD: 30,00 - FAB: 01/10/2022 - VAL: 01/10/2024 - LOTE: 23456RT - QTD: 5,00 - FAB: 01/01/2023 - VAL: 30/07/2024 -	30042099	000	6108	FR	35,00	14,45	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57778	PERMETRINA Locao 5% 60ml "S" - C.P. ANVISA 14761001100?9 - PMC: R$36,93 - - LOTE: 220145 - QTD: 3,00 - FAB: 01/02/2023 - VAL: 29/02/2025 -	30049021	000	6108	UN	3,00	17,34	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45610007
VAL 30.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56

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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

FARMATER
medicamentos

RUA DOMINGOS VIEIRA 981 LOJAS 01 E 02
CEP: 30150-212 - SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE
MG - FONE: (31) 3224-2165

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2024.

Ao cartório

Prezado S.r. Oficial,

Comunicamos a V. Sas. Que o Titulo abaixo relacionado encontra-se protestado:

N° do Titulo... 63441

Vencimento... 07/06/2023

Valor... 2.214,00

Sacado: 23.453.830/0015-75

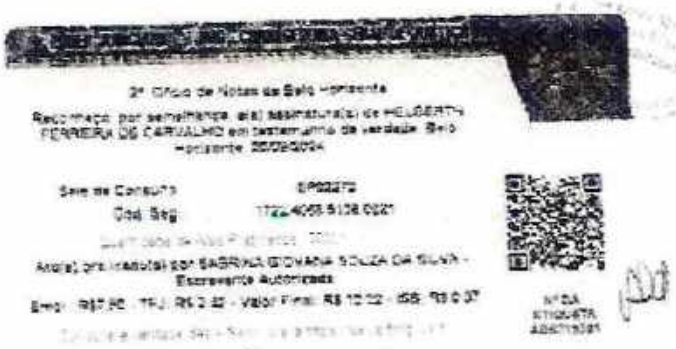
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

Cedente: 04.342.595/0002-03.

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

Desta forma, autorizamos V.S. as a cancelar o referido protesto.

Atenciosamente,



HELBERTH FERREIRA DE CARVALHO

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EPP

NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / DATA DE EMISSÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000063441
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000063441 1. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0634 4110 9110 5206

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 FORA DO ESTADO S/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235365670480 08/05/2023 11:16:53

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	08/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-090	
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	63441	2.214,00	0,00	2.214,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2023	2.214,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GOL LINHAS AEREAS S.A	0 - REMETENTE				07.575.651/0030-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AREA ESPECIAL TERMINAL AEROPORTO, S/N	CONFINS			MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,280	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
45890	DORMONID 7,5mg 30cp "M"(B1) - C.P. ANVISA 10100013501SB - PMC: R$70,28 - - LOTE: 221523 - QTD: 2,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/08/2027 -	30049099	040	6108	CX	2,00	69,30	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51367	HIPOGLOS TRANSPARENTE 30g "M" - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: 31924 - QTD: 60,00 - FAB: 01/11/2022 - VAL: 30/11/2025 -	30049099	000	6108	TB	60,00	34,59	2.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Dia/INDSH

BOLETO ANEXO

23 05 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
18/05/23 14:51

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS DESTA NOTA FISCAL QUE FOREM ENVIADOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES.
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ISENCAO DE ICMS EM ACORDO COM O CONVENIO ICMS 63/20, DE 30 DE JULHO DE 2020)// Bco BRASIL Ag 1329-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO. CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DOANEXO XV DO DECRETO 43.080/2002. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL * Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 110520 -- Protocolo : 1818122021 ID 2845230140.1 DIFAL R$ 249,05 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 709,37

RESERVADO AO FISCO

NOME/RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000063441 1. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0634 4110 0110 5206

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 FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235365670480 08/05/2023 11:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
158910508

CNPJ / CPF
04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NB	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 16:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

Belém, PA, 15 de Agosto de 2024

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, tendo em vista a quitação do título 00038917900 emitido em decorrência de débito junto a(o) HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., CPF/CNPJ 01.571.702/0001-98, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 26 de Junho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 00038917900, com data de emissão 17/04/2023, protocolado sob o no 1647721 em 19/06/2023 no valor de título de R$ 3.092,69 (três mil, noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), com vencimento em 01/06/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
01.571.702/0001-98

Assinado eletronicamente por HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - 01.571.702/0001-98, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA:01571702000198

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA:01571702000198, Certificado PJ A1, Presencial, AC SOLUTI Multipla v5,L=Goiania,ST=GO,O=ICP-Brasil,C=BR

Válido a partir de: 18/09/2023 10:42:00 **até:** 17/09/2024 10:42:00

NF-e
Nº 000389179
SÉRIE 002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S A

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800 6466500 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000389179 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5223.0401.5717.0200.0198.5500.2000.3891.7913.8100.7198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
- 6107Venda produção estab.destinada a não contribu/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152236201112184 17.04.2023 22:12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. S/BST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU INDSH	23.453.830/0015-75	17.04.2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	17.04.2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	91 3239-3800	PA		22:10:26

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
389179-2/ 1	17.05.2023	3.092,69			0,00			0,00
389179-2/ 2	01.06.2023	3.092,69			0,00			0,00
389179-2/ 3	16.06.2023	3.093,62			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.732,19	927,87	0,00	0,00	9.279,0(

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,0(

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	CX	HI	0		217,700	168,70(

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000149	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311018200019 , Qtde. Caixas: 1 LOTE: 2110185 , QUANT: 200 , DT VAL: 14/11/2024 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	200,000	1,660	332,00	276,69	33,20	0,00	12,00	0,00
40000312	METRONIDAZOL 5MG/ML SF 100ML ANVISA: 10311013400 , Qtde. Caixas: 25 LOTE: 0200176/24 , QUANT: 1.500 , DT VAL: 17/03/2025 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.66	020	6107	UN	1.500,000	5,510	8.265,00	6.887,22	826,47	0,00	12,00	0,00
40000150	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311015002/5 , Qtde. Caixas: 3 LOTE: 2100078 , QUANT: 600 , DT VAL: 04/10/2024 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	600,000	0,390	234,00	194,99	23,40	0,00	12,00	0,00
40000137	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311015000013 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 2070406 , QUANT: 400 , DT VAL: 22/09/2024 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	400,000	1,120	448,00	373,32	44,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS - B. CALC. ICMS REDUZIDA CONF. TARE 079/04-GSF.
Entrada / Saida tributada com aliquota zero
ID 279816122
Valor icms para a uf de destino: 184,23
Remessa: doa 6923549
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.535,59

28 04 2023

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

HOSPMED
DISTRIBUIDORA
DISTRIBUINDO SAÚDE

Hospmed Comércio Ltda
CNPJ: 11.411.491/0001-80
Inscrição Estadual: 15.294.067-7

CARTA DE ANUÊNCIA

A/C:

TABELIONATO DE PROTESTOS DO 3º OFICIO

A Empresa HOSPMED COMÉRCIO LTDA com sede na Rua – TV WE:20 CONJUNTO CIDADE NOVA IV/V Nº 452 CASA A BAIRRO: COQUEIRO - ANANINDEUA, CNPJ: 11.411.491/0001-80, Inscrição Estadual 15.294.067-7, por seu representante legal abaixo identificado e assinado, declara para todos os fins e efeitos de direito que os títulos de crédito de responsabilidade do **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH** cujo CNPJ: **23.453.830/0015-75** tem o nosso irrestrito e irrevogável consentimento para cancelar os Protestos de Títulos abaixo relacionados nos termos da lei 9.492/97, pois os mesmos foram devidamente regularizados, razão pela qual a declarante não se opõe ao **CANCELAMENTO** dos referidos protestos.

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
21877/1	22/02/2024	2.757,00
21877/2	08/03/2024	2.757,00

Ananindeua/PA, 10 de Janeiro de 2025.

HOSPMED COMERCIO LTDA:11411491000180

Assinado de forma digital por HOSPMED COMERCIO LTDA:11411491000180
Dados: 2025.01.10 13:54:45 -03'00'

HOSPMED COMERCIO LTDA

CNPJ: 11.411.491/0001-80

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 21877
Série 1

HOSPMED
Distribuindo Saúde

HOSPMED COMERCIO LTDA EPP

Travessa WE-20, 452, (Cidade Nova IV/V)
Cep: 67.130-300, Cidade Nova, Ananindeua - PA
(91) 3226-1997

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 21877
SÉRIE 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15240111411491000180550010000218771000723831

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Número do protocolo de autorização de uso da NF-e
315240003272965

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75		23/01/2024
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,		UMARIZAL	66.055-000	23/01/2024
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
BELEM			PA	11:24:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/02/2024	2.757,00	002	08/03/2024	2.757,00	003	23/03/2024	2.757,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00

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	8.271,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
28 VOL					

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
15356	ROPIVACAINA 10,0MG/ML INJ. EST. 20ML CX C/5 FR-AM | Reg.: 1029803390037 | LT: 23090230 | 09/2025	30049069	060	5405	FR-AM	10,00	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10815	BUDESONIDA 0,5MG/ML 2 ML SUSP VIA INAL (PULMICORT) CX C/5FR | Reg.: 1161800760052 | LT: PEFM | 04/2025	30049099	060	5405	FR	200,00	11,79	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13725	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C/30 FR | LT: 74SF2412 | 05/2025	30049099	060	5405	FR	780,00	7,20	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INASH 24/01/24

31/01/24 Reclamação no ato da entrega das mercadorias

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Dados adicionais

Informações complementares

|ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10| |Pagamento: BOLETO BANCARIO B.BRASIL| |DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113305-3 | BRADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8||Vendedor: Rita de Cassia|

Reservado ao fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïé½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

HOSPMED
DISTRIBUIDORA
DISTRIBUINDO SAÚDE

Hospmed Comércio Ltda
CNPJ: 11.411.491/0001-80
Inscrição Estadual: 15.294.067-7

CARTA DE ANUÊNCIA

A/C:

TABELIONATO DE PROTESTOS DO 3º OFICIO

A Empresa HOSPMED COMÉRCIO LTDA com sede na Rua – TV WE:20 CONJUNTO CIDADE NOVA IV/V Nº 452 CASA A BAIRRO: COQUEIRO - ANANINDEUA, CNPJ: 11.411.491/0001-80, Inscrição Estadual 15.294.067-7, por seu representante legal abaixo identificado e assinado, declara para todos os fins e efeitos de direito que os títulos de crédito de responsabilidade do **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH** cujo CNPJ: **23.453.830/0015-75** tem o nosso irrestrito e irrevogável consentimento para cancelar os Protestos de Títulos abaixo relacionados nos termos da lei 9.492/97, pois os mesmos foram devidamente regularizados, razão pela qual a declarante não se opõe ao **CANCELAMENTO** dos referidos protestos.

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
21877/1	22/02/2024	2.757,00
21877/2	08/03/2024	2.757,00

Ananindeua/PA, 10 de Janeiro de 2025.

HOSPMED COMERCIO LTDA:11411491000180
Assinado de forma digital por HOSPMED COMERCIO LTDA:11411491000180
Dados: 2025.01.10 13:54:45 -03'00'

HOSPMED COMERCIO LTDA

CNPJ: 11.411.491/0001-80

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 21877
Série 1

DISTRIBUIDORA SAÚDE

HOSPMED COMERCIO LTDA EPP

Travessa WE-20, 452, (Cidade Nova IV/V)
Cep: 67.130-300, Cidade Nova, Ananindeua - PA
(91) 3226-1697

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 21877
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15240111411491000180550010000218771000723831

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 do protocolo de autorização de uso da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315240003272985

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
152840677		11.411.491/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75		23/01/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,	UMARIZAL	66.055-000	23/01/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	11:24:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/02/2024	2.757,00	002	08/03/2024	2.757,00	003	23/03/2024	2.757,00

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00

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	8.271,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
28 VOL					

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde.	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
15355	ROPIVACAINA 10,0MG/ML INJ. EST. 20ML CX C/5 FR-AM | Reg.: 1029803390037 | LT: 23090230 | 09/2026	30049069	060	5405	FR-AM	10,00	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10915	BUDESONIDA 0,5MG/ML 2 ML SUSP VIA INAL (PULMICORT) CX C/5FR | Reg.: 1161800760062 | LT: PEFM | 04/2025	30043999	060	5405	FR	200,00	11,79	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13725	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C/30 FR | LT: 74SF2412 | 05/2025	30049099	060	5405	FR	780,00	7,20	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 24/01/24

31/01/24 Reclamação no ato da entrega das mercadorias

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Dados adicionais

Informações complementares

[ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10] |Pagamento: BOLETO BANCARIO B.BRASIL| |DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 | BRADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8|Vendedor: Rita de Cassia|

Reservado ao fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

PONTO DA SAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Ao Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua G (Jaderlândia Um) 40 – Atalaia, Ananindeua/PA, CNPJ nº 53.183.218/0001-95, representada por sua sócia diretora, Jaqueline Souza da Silva de Campos, CPF nº 888.426.492-87, abaixo assinado, declara não se opor ao cancelamento de protesto de título, abaixo discriminado, contra o sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0015-75 Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá.

Título	Valor	Vencimento
NFE S/N	R$ 4.320,00	19/08/2024

Belém – PA, 22 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE SOUZA DA SILVA DE CAMPOS
Data: 29/01/2025 15:06:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 53183.218/0001-95

Jaqueline Souza da Silva de Campos

CPF nº 888.426.492-87

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2024 11:34 VALOR: 4.320,00
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 000.000.210
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 000.000.210
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 1017 6818 3807

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
215240017982753 EM 19/08/2024 ÀS 11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		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: 19/08/2024 11:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	19/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:34

FATURA / DUPLICATA
001 25/09/2024 4.320,00

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
4.320,00	734,40	0,00	0,00	4.320,00

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	4.320,00

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ ICMS ST	ALÍQ IPI
1306	COLORAO CAIXA DE OVO 190X80X7 D2S ORTOBOM Ref.: 1113	30061090	000	5102	UNI	40	108,00	4.320,00	0,00	4.320,00	734,40	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Sean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 30.08.24

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
Trib aprox R$ 581,04 Federal e R$ 820,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA OSCAR2

Nota originada dos(o) pedidos(s) de faturamento 4533
Entregar: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

Nº REFERENTE A COTACAO 357996216.1
Pedido de faturamento gerado a partir do atendimento de faturamento 522

RESERVADO AO FISCO

Powered by: Intelidata - Unycon

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

PONTO DA SAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Ao Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, situada na Rua G (Jaderlândia Um) 40 – Atalaia, Ananindeua/PA, CNPJ nº 53.183.218/0001-95, representada por sua sócia diretora, Jaqueline Souza da Silva de Campos, CPF nº 888.426.492-87, abaixo assinado, declara não se opor ao cancelamento de protesto de título, abaixo discriminado, contra o sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0015-75 Cartório 3° Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém/Pá.

Título	Valor	Vencimento
NFE 227	R$ 4.550,42	26/09/2024

Belém – PA, 22 de Novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE SOUZA DA SILVA DE CAMPOS
Data: 25/11/2025 10:05:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 53183.218/0001-95

Jaqueline Souza da Silva de Campos

CPF nº 888.426.492-87

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/08/2024 08:28 VALOR 4.550,42
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 000.000.227
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 000.000.227
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0853 1832 1800 0195 5500 1000 0002 2719 0724 4580

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240019434722 EM 27/08/2024 ÀS 08:29

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	27/08/2024 08:28

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	27/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		08:28

FATURA / DUPLICATA

001 11/09/2024 4.550,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.550,42	773,57	0,00	0,00	4.550,42

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	4.550,42

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1226	FITA MICROPORE 50X10 WILTEX Ref.: KKNWTP0034	90051090	100	5102	RL	41	5,62	230,42	0,00	230,42	39,17	0,00	0,00	17,00	0,00
1319	CAPA PARA COLCHAO CAIXA DE OVO 220X140CM - CIRURGICA BRASIL Ref.: 3062	90183929	000	5102	UNI	60	72,00	4.320,00	0,00	4.320,00	734,40	0,00	0,00	17,00	0,00

30 08 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tabela aprox R$ 626,45 Federal e R$ 364,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA DSCAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (564)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO 359623419.1 / PEDIDO 358524541.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 559

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Adán Bitar
HGSM 27/08/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Powered by Emissão - Unipix

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

Natan Comercio Ltda
Rua da Piçarreira, Nº 1915 - Centro. CEP: 67.200-000 Marituba-Pa
CNPJ: 02.771.547/0001-16 – I.E.: 15.219.011-2
PABX: (091) 3256-1414 e-mail: natan@natanhospitalar.com.br

AO

3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM.

Natan Comércio Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 02.771.547/0001-16, domiciliada em Marituba - PA, a Rua da Piçarreira, 1915 – Centro, declara que o título em referência foi pago. Portanto não nos opomos ao cancelamento do protesto efetuado contra INDSH-JEAN BITAR **CNPJ 23.453.830/0015-75**, neste Ofício de Protestos de Título, referente ao título com as seguintes características:

Título	**64980**
Emissão:	**02/07/2024**
Vencimento:	**01/08/2024**
Valor	**R$ 4.656,00**

Marituba (PA), 26 de dezembro de 2024.

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MARITUBA - PARÁ

Gilson Santos da Silva Representante Legal
RG. 2380403 - CPF: 575.441.582 - 68
NATAN COMERCIO LTDA.
CNPJ: 02.771.547 / 0001 - 16

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MARITUBA

Reconheço a assinatura por Autêntica de GILSON SANTOS DA SILVA. Dou Fe
Marituba-PA, 27 de Dezembro de 2024 10:37.

Ana Paula Silva Pinto
Escrevente

EMOLUMENTOS: R$ 6,80 - FRJ: R$ 1,02 - FRC: R$ 0,17
SELO DIGITAL RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº A 013 259 263 - SÉRIE: A
CODIGO DE SEGURANÇA: 36286231000021791484613111 -
SELADO EM: 27/12/2024 10:37:29
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA

Ana Paula S. Pinto
Escrevente
Cartório do Único Ofício de Marituba - PA

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.656,00	NF-e Nº: 000.064.980 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67203145 TEL/FAX: 9832661414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.064.980
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0702 7715 4700 0116 5500 1000 0649 8010 0116 6616

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240009720549 - 02/07/2024 17:50:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			25.453.830/0015-75	02/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	02/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		17:49:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/08/2024	4.656,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.656,00	884,64	0,00	0,00	4.656,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003633	CATETER SUBCLAVIA 16G X 12(30CM) C/AG 14GA AMARELO (TIPO INTRACATH) UN LT. 45080A Val. 02/29 V.Un.Prod.R$:58,20	90183929	5 00	5102	UN	50,00	58,2000	2.910,00	2.910,00	552,90	0,00	19,00	0,00	
00003634	CATETER SUBCLAVIA 19G X 12(30CM) C/AG 17GA VERDE (TIPO INTRACATH) UN LT. 40813A Val. 11/27 V.Un.Prod.R$:58,20	90183929	5 00	5102	UN	21,00	58,2000	1.222,20	1.222,20	232,22	0,00	19,00	0,00	
00003634	CATETER SUBCLAVIA 19G X 12(30CM) C/AG 17GA VERDE (TIPO INTRACATH) UN LT. 42044 Val. 08/28 V.Un.Prod.R$:58,20	90183929	5 00	5102	UN	9,00	58,2000	523,80	523,80	99,52	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 9010903 / AUT
- 3049569
Vend: 0016 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116661-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.07.24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
02.07.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-0004: BANCO BRADESCO DE BRASILIA R$ 4.656,00 PEDIDO N.3527553371.1 ISENTO DE ICMS CONF.ARTIGO OITAVO DO RICMS/00 ANEXO I ARTIGO 14 CONV.1 CMS 1/99 P	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:56
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	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.973,71 (Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - MARTINS E CAMPOS NF 227 E OUTROS 10 TÍTULOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922097490000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 15:26

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO	**NF-e** Nº 000335849 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0 | SAÍDA: 1 [1]

Nº 000335849
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

CHAVE DE ACESSO
31250206981176000158550010003358491276776457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256486040504 19.02.2025 09:18:34

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	19.02.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	OMARIZAL		66055000	19.02.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	3136603700	PA		09:17:34

FATURA

MÊS/ANO: 01/2025

NÚMERO: 500029325940

TIPO: LIVRE_PF

INSTALAÇÃO: 3015722480

PN: 7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 25.008,35	26.02.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	25.008,35	4.751,58	20.256,77

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	25.008,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 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
220091	Energia Ativa kWh	27160000	090	6253	KWH	69.431,0000	0,2260018297	20.256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
21.02.25
C.C.: 05022020 - 1001.

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/RC. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	

Túlio Xavier
Analista de Contr
Hospital Jean
UNDS

Iciciane Moraes
Coordenadora de Apoio
UNSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 15:01
Cï¿½digo de Barras	34191090240876198293680573590009910040002500835
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG NF 335849 - ENERGIA SOLAR COMP 01.2025
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250219032969962 92
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	6981176000158
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	25/02/2025 15:1:02
Valor Nominal	25.008,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 25.008,35 (Vinte E Cinco Mil E Oito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760924630820000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:40

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/02/2025	103,44

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SÃO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.461.457.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM - PA
66055-000

Ref.: Fev/2025
Data de Emissão : 11/02/2025
Nº da Fatura : 25/02/01510250-0
CPF/CNPJ : 25.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	100,87
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	2,57

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$)
103,44	103,44

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	25/02/01510250-0	25/02/2025	103,44

N: 02/2025 E
FINANCEIRO - HJ
18/02/25
C.C.: 04420101-100%

846700000017 034400060025 502015102507 202502252010

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 103,44
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 103,44
Dt. lançamento 10/02/2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 14:59
Código de Barras	84670000001-7 03440006002-5 50201510250-7 20250225201-0
Valor do pagamento	R$ 103,44 (Cento e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	25/02/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 02.2025E
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760923764910000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:37

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080579737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000578070
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
1
SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.578.070-110.645.886-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

DESTINATÁRIO / REMETENTE — DADOS DO DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135243044240796 27/12/2024 15:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 155602764

CNPJ: 44.734.671/0022-86

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 27.12.2024

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: BELÉM

FONE / FAX: (91)3239-3800 H

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO / DISTRITO:

CEP:

MUNICÍPIO:

FONE / FAX:

UF:

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
28.01.2025	28,01						
26.02.2025	28,00						
27.03.2025	27,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 84,00

VALOR DO ICMS: 5,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 84,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO; 2 - TERCEIROS; 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68

ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119

QUANTIDADE: 1,000

ESPÉCIE: VOLUME

PESO BRUTO: 0,320

PESO LÍQUIDO: 0,320

PESO GERADO:

NÚMERO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70004451	CORIFUS 5mg/mL Cx/1			000	6108					4,000	CX	21,00000	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	5,88	0,00	7,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

FINANCEIRO - HJB
24/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25 HORA 9:30
Liniker Cardoso
Setor Farmácia
HOSP. U. BELÉM

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 14:59
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104213701016100030000002800
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 578070B
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250102011325269 85
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 14:59:23
Valor Nominal	28,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 28,00 (Vinte E Oito Reais)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760923639580000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:32

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293377
REMESSA: 0080579865

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000578181

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.578.181-184.957.823-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243045603534 27/12/2024 17:51:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0016-75	27.12.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
28.01.2025	45,00						
28.02.2025	45,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	6,30	0,00	0,00	90,00

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	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO; 2-POR CONTA DE TERCEIROS; 3-POR CONTA PRÓPRIA; 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO; 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			1,380	1,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70003613	NETATIVA 100.000UI/mL Sol.Oral fr.50mL - POS PDE:39FE2499-123F-41FB-9823-B5AF64D4B896	348,20	3004.39.93	500	5405	10,000	40913528	09/25	09/24	10,000	CX	9,00000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	6,30	0,00	7,00	0,00

Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/01/25 HORA

RECEBIDO
27/01/25

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80392188 - Remessa: 80579865 - Ordem: 293377 - Referência Cliente: 374076430
SOLETO DISPONÍVEL NO EDIA do seu banco. OU MSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 8031 - C/C 10585-0 ou Banco Santander (033)-AG: 3 963 - C/C 13000927-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37 9 87390 | 91559 | 0 | 000 | 94 | 6 | Produto: 37 | 87 | 7 | 5 | 0
Representante GV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino RS 12,00 Trib.Conf. Decreto 43.080/02 - RBC/MG/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Convênio 73/92 e 03 Lei 13.147/2009 Lei 10.147/2000 Lista Positiva: RS 83/0

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 14:58
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104213801014900030000004500
Descriï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 578181B
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025010200132917720
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 14:58:48
Valor Nominal	45,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 45,00 (Quarenta E Cinco Reais)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760923292710000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:31

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080560344

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº :000578371
0-ENTRADA 1-SAÍDA
1

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.578.371-179.928.836-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243046728261 27/12/2024 20:58:57

DADOS DO DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		27.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
26.01.2025	270,03						
26.02.2025	269,97						
27.03.2025	269,95						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,00	56,70	0,00	0,00	810,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME	3,600	3,510

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10060375	PROPOVAN 10mg/mL Env.Inj 5fa.20mL - PCS FOR PROPOVAN-AC40-43E8-AAFD-0390CDDABA3B |C1	3004.90.39	060	5929	13.003.00	43003348	30/09	10/24	8,000	CX	99,00391	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	56,70	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
[illegible]

FINANCEIRO-HJB
27/01/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJOSH
27/12/24.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES DIRVFILE MENSAGES
Fatur.Serviços 86976487 - Remessa:10560344 - Cedente 390376 - Referente Cliente: 3F1107321
BOLETO DISPONÍVEL NO ODA de seu Banco, OU/VIA TR, DEPOS.; Banco Itaú S/A (341)-Ag: 0011- C/C 91669-0 ou Banco Santander(BS)-Ag: 2183 -C/C 13000037-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.bolsas@cristalia.com.br
37 9 91782 50408 01 2 58426 Fundo 37 0307321
Representante CVS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Própria UF Destino RT 40,39 Trib.Conf. Decreto 46.884/05 - ICMS/SP Trib. Alíq Zero Port. Decreto 7.871/10 Lei 10.619/2000 Lei 10. Benefício Efeito Positivo: RT 7.990,39

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 14:59
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104213901012100030000026997
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 5783718
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025010207131997416
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 14:59:05
Valor Nominal	269,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 269,97 (Duzentos E Sessenta E Nove Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760923458980000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:31

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE FAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293376
REMESSA: 0080581602

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000579178 | 1

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.579.178-159.364.624-9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243049591499 28/12/2024 10:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
28.12.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
27.01.2025	11,67						
26.02.2025	11,67						
28.03.2025	11,66						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055 000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,00	2,45	0,00	0,00	35,00

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	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO
2 - POR CONTA DE TERCEIROS | 3 - POR CONTA DO REMETENTE | 4 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9 - SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,100	0,095

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FMO	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7999048	TRANADON 50mg/mL Bo.Inj 20Ap.Inc. - POS FCI: 14A8E894-A6E1-4168-B287-C69A7681E588 | A2		3004.9039	000	6101	13.003.00	24388473	04/27	04/24	1,000	CX	35,00000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	2,45	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25 HORA 9:30

Lini ... Cardoso
Set Almoxarifado
HOS ... CAMBUCAI

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 80803362 - Remessa(s): 80581602 - Ordem: 293376 - Referência Cliente: 971800201
BOLETO DISPONÍVEL NO SITE do seu banco. OBRIGATÓR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341) AG:4511 CAS 19488 no Banco Bradesco (237) AG: 2151 - CAD 13000037-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
97180201|14580294894|0|Pedido 80581602|
Representante Gv1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Pauta e ST Decreto RS 43.080 Tit.Dest. Decreto 43.41688 - ICMS/DIFAL Tab. Alíq Zona Com. Decreto 3.218/00 Lei 10.167/2000 Lei 10.167/2000 Lista Destinatários 3.218

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 15:00
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104214001010500040000001167
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 579178B
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025010207131997417
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 15:0:17
Valor Nominal	11,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11,67 (Onze Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760924174290000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:38

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 293377
REMESSA: 0080582566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000579799

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2412.44.734.671/0022-86-55-010-000.579.799-168.761.513-7

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
135243062852445 30/12/2024 13:43:01

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		30.12.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
29.01.2025	100,00						
28.02.2025	100,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	14,00	0,00	0,00	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	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO REMETENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1,000	VOLUME			0,400	0,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70900003	ROPI 10mg/mL Sol.inj ser.fr 5mL - POS PCE 5858 DEC-5M34-FRA-JEFAL-DBSC0165B87		3004.90.69	060	5929	13.999.00	50913013	04/28	09/24	2,000	CX	100,00000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	14,00	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO-HUB
24/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.01.25 HORA 9:30

Lini [illegible] Cardoso
Ser Roxanne
HOSP. UNIVERSITÁRIO

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 80383688 - Remessa: 80582565 - Cedente: 293377 - Referência Cliente: 374076430
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. ORIENTE. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-A.G.: 0911- C.C. 10659-6 ou Banco Santander (033)-AG: 3183 - C/C 13000027-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
37161758010364906380436 Pedido 378817553
Representante QUI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partic. UF Destino R$ 24,00 - Trib.Conf. Decreto 46.655/05 - RICM 6/SP 7/01, 8/jq Zero Conf. Decreto 7.511/10 Lei 10.167/2000 Lei 10.1423/2001 Lista Positiva: RS 185,29

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 15:00
Cï¿½digo de Barras	03399051506940000000104214101018500060000010000
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 579799B
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250102061321634l0
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000402
Razï¿½o Social	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Nome Fantasia	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 15:0:35
Valor Nominal	100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 100,00 (Cem Reais)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760924356460000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:39

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
202534	10/01/2025 às 12:39:05	10/01/2025	146649475

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."

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Dt. lançamento 10 / 01 / 2025
FINANCEIRO
C-C 044 20101 - 100%

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,5000	(=)	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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387609213693000000
Data da Operação	25/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	179
Conta	715549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 453,03 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Três Centavos)
Descrição	LUXUS NF 202534
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760922541650000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:29

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 6500, 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 0602 2514 3638 7400 7803 5832 0250 2739 8372

Número do RPS	Número da Nota
10923-RPS	6500

Data da Emissão da Nota: 06/02/2025 14:36

Data do Fato Gerador: 06/02/2025

Código de Verificação: 83270602251436387400780358320250273983 72

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMA
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Inscrição Estadual:
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Telefone: (48) 3241-6991
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	25/02/2025	À 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. Jan/2025 - Vencto. 25/02/2025]

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor 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 06 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02010101-1004.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 14:58
Cï¿½digo de Barras	74891125291061700226518729791022110030000089990
Descrïï¿½ï¿½o	TDSA SISTEMA NF 6500 COMP 01/2025
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250206070159718 75
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7803583000138
Razï¿½o Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 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	25/02/2025 14:58:26
Valor Nominal	899,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 899,90 (Oitocentos E Noventa E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760923070750000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:30

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 1074
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0134 5979 5500 1323 5565 7000 0010 7419 0368 8198

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		215250004500536 2025-01-28T13:55:21-03:00
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		28.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	28.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	09:24:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1074		101,30	001	25/02/2025	101,30						

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
101,30	19,25	0,00	0,00	0,00	97,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			4,450	0,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAIP'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 804682 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Item: 40001245 Lote: 2502700614 Cilindro: 041406979. jean bita.	

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital de Ja Bitar

Waldecir 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 1074 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876092136930000O
Data da Operação	25/02/2025 15:00
Cï¿½digo de Barras	23792373044201112833946027236705810030000010130
Descrïï¿½ï¿½o	WHITE MARTINS NF 1074
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025012806769930457
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/02/2025 14:59:57
Valor Nominal	101,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 101,30 (Cento E Um Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	25/02/2025
Autenticação	638760923978120000

Emitido em terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 às 16:38

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

28/02/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Belém, PA, 18 de Fevereiro de 2025

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, tendo em vista a quitação do título 0147188 emitido em decorrência de débito junto a(o) INJEX INDS CIRURGICAS LTDA, CPF/CNPJ 59.309.302/0001-99, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 22 de Outubro de 2024 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao título Nº 0147188, com data de emissão 04/09/2024, protocolado sob o no 1981706 em 15/10/2024 no valor de título de R$ 3.114,00 (três mil e cento e quatorze reais), com vencimento em 07/10/2024 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Assinado eletronicamente por INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnIiLCJzdWIiOiIzMDIwODg5MzgzMCIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsieDUwOSIsIng1MDlfdG9rZW4iLCJjYXB0Y2hhIl0sImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9zc28uYWNlc3NvLmdvdi5iclwvIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiMzAyMDg4OTM4MzAiLCJjbnBqIjoiNTkzMDkzMDIwMDAxOTkiLCJleHAiOjE3Mzk5MDc1NDMsImlhdCI6MTczOTkwMzk0MywianRpIjoiMWFkMTJmNTktZWEwMi00MDQ3LWEwMTEtODY2MzIzMzU3NWFlIn0.IBNwz4JMRrkDSxyywvXSv47caIoyLcq9IDkbh0YRXEoR2ygrMsSkUmdnhDJQzf3ugT7DEG6q-9-sV2Nhv-EUzydfcjIGcAVrxm6Qxv4_CuRpG_yEA6mLSlT3C2Cwqx4Icn8ZGg1e0k8I-8HuiJwzGBkb9kAtvAayBz0SYseEq_pUJAkSszsvnOUztfHF30VUqUVmbxo7WDzOI0KsDXtsMfTN1irk8j6fdVi7IVdkN8OCSTpjqUArnStbhB5Qw9IYriG5gQHSwjuVvvCIMvG-5xgEPi9oJ42MhXS0gG2w8kivGX40q7s4tVBn5Ftl7PHnagdkGxv9nOmHEeMLmksFuA

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 94912 PAGO

Data: 05/03/2025
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1981706

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 142,30
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 142,30
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 62,79
FRC	1	R$ 10,47
ISS	1	R$ 20,94

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 518,65
Valor Total	R$ 518,65

Data Pagamento 05/03/2025

SELOS

3781009-90018730000076796281214110

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 05/03/2025.

Assunto: **RES: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**
De: <viviane@3protestobelem.com.br>
Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Data: 28/02/2025 08:07

Bom dia,
Prezado,

Para pagamento deste, "INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL 23.453.830/0015-75 – Credor INJEX INDS CIRURGICAS LTDA – Titulo 0147188 –Carta do Cenprot Na é R$ 518,65."

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:
BANCO BRADESCO
AG 2398
C/C 133460-3
3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELEM-PA
CNPJ 30.672.081/0001-37

CHAVE PIX: cancelamento@3protestobelem.com.br

"O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H"

Att,
Viviane.

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 15:31
Para: viviane@3protestobelem.com.br
Assunto: Re: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

E poderia nos enviar os dados para pagamento das custas de cancelamento da Injex.

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Andréa Freitas
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3235-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 27/02/2025 15:27, Andréa Freitas escreveu:

> Prezada, boa tarde.
>
> Envio carta assinada na data de hoje. Verificar se irá validar, por gentileza.
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> ---
>
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO À VIDA
>
> **Andréa Freitas**
> Auxiliar administrativo financeiro
> financeiro1.hjb@indsh.org.br
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91) 3235-3800
> Ramal: 3938
> www.indsh.org.br
>
>
> Em 27/02/2025 15:25, viviane@3protestobelem.com.br escreveu:
>
> > Boa tarde,
> > Prezada,

AR

Protocolo: 402572

Data do protocolo: 15/10/2024

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
BELÉM - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	0147188	07/10/2024	Comum	15/10/2024
Nº do Banco: 496960	Conta:	Valor do Título: R$ 3.114,00		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO ITAU S/A-AG. CENTRO			

Cedente/Credor: INJEX INDS CIRURGICAS LTDA

Sacador/Endossante: INJEX INDS CIRURGICAS LTDA

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Protocolo
402572

INTIMAÇÃO

Apontamento:	35.00
Canc. do Apt.:	21.80
Microfilmagem:	21.60
Distribuição:	8.10
Intimação:	43.60
Pagamento:	138.37
Selo:	5.10
Taxa Benefícia:	R$ 1,25
FRJ:	40.31
FRC:	6.73
ISS:	13.44
Valor a protestar:	R$ 3.114,00
Total:	R$ 3.449,50

PA, 15/10/2024

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo do pagamento:	Valor a pagar:
DMI	0147188	18/10/2024	R$ 3.449,50
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

237 23791.50507 90000.049693 60000.868800 1 98730000344950

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento: 18/10/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ: 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM					Agência / Código do beneficiário: 1505-0 / 8668-1
Data do documento: 15/10/2024	Nº do documento: 496960		Espécie: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 15/10/2024
Uso do banco:	Carteira: 21	Espécie: R$	Quantidade:		Valor:

Nosso Número: 496960

(=) Valor Documento: R$ 3.449,50

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHECUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação de título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635113282500000
Data da Operação	28/02/2025 14:54

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	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.037,30 (Um Mil e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - JES FONSECA (GLOMED) NF 13986 INDEX NF 147188
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763512439140000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 16:55

GLOMED

J.E.S. FONSECA COMERCIO
RUA NOVE - CJ. JULIA SEFFER, 59
AGUAS LINDAS-ANANINDEUA-PA CEP: 67020-470

Ao

3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

CARTA DE ANUÊNCIA

Pela presente, a **J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.707.391/0001-30, estabelecida na Rua Nove, nº 59, CJ Julia Seffer, bairro Águas Lindas, CEP 67020-470, Ananindeua/PA, tendo como representante JOSÉ ERIVAN SOUZA DA FONSECA, brasileiro, casado, empresário, CPF n°227.110.312- 68, com endereço à Rua Oito, nº 60, CJ Julia Seffer, bairro Águas Lindas, Ananindeua/PA, declara que dá plena e total quitação ao(s) débito(s) havido(s) contra: NST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR, sediado (a) RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, Nº 543, CEP 66055000, na cidade de Belém/PA, inscrita no CNPJ/CPF: nº 23.453.830001575, representados pelo(s) título(s) protestado(s):

Boleto Bancário Nº 13986, no valor de R$ 3.075,00 com vencimento em 28/05/2023

Declara, que nada tem a opor ao **CANCELAMENTO** do(s) protesto(s) de tal(is) título(s), nos termos do art. 26 da Lei 9.492 de 10.09.1997.

Ananindeua/PA, 06 de Janeiro de 2025.

J E S FONSECA COMERCIO EPP LTDA:04707391000130

Assinado de forma digital por J E S FONSECA COMERCIO EPP LTDA:04707391000130
Dados: 2025.01.06 13:23:44 -03'00'

J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ 04.707.391/0001-30

REPRESENTANTE: JOSÉ ERIVAN SOUZA DA FONSECA

CPF nº 227.110.312- 68

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 94911 PAGO

Data: 05/03/2025
Favorecido: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1636467

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 142,30
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 142,30
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 62,79
FRC	1	R$ 10,47
ISS	1	R$ 20,94

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 518,65
Valor Total	R$ 518,65

Data Pagamento 05/03/2025

SELOS

3781007-70018730000056796281214110

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 05/03/2025.

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**
De: <viviane@3protestobelem.com.br>
Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Data: 26/02/2025 08:19

Bom dia,
Prezada,

Carta ok! O valor de cancelamento do protocolo 1636467 - INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU... – Credor: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI – Título 13986 – é R$ 518,65.

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:
BANCO BRADESCO
AG 2398
C/C 133460-3
3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELEM-PA
CNPJ 30.672.081/0001-37

CHAVE PIX: cancelamento@3protestobelem.com.br

O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H

Att,
Viviane

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 15:32
Para: viviane@3protestobelem.com.br
Assunto: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Boa tarde,

No anexo que nos foi enviado existe duas cartas que a empresa Gromed nos enviou, por gentileza, analisar a segunda página.

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

Andréa Freitas
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-2800
Ramal: 2938
www.indsh.org.br

Em 25/02/2025 15:18, viviane@3protestobelem.com.br escreveu:

> Boa tarde,
> Prezada,
>
> Carta de outro cartório, não temos títulos com este valor de protesto.
>
> Att,
> Viviane.
>
> **De:** Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
> **Enviada em:** terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 10:19
> **Para:** viviane@3protestobelem.com.br
> **Assunto:** Re: RES: RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.
>
> Prezada, Bom dia!
> Segue carta em anexo novamente.

AR

Protocolo: 288611

Data do protocolo: 07/06/2023

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
Belém - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Foi apresentado neste Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	13986	28/05/2023		07/06/2023
Nº do Banco: 363424	Conta:	Valor do Título: R$ 3.075,00		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO SAFRA S/A			

Cedente/Credor: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI

Sacador/Endossante: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI

Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMAN

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE543

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Protocolo
288611

INTIMAÇÃO

Apontamento:	95.00
Canc. de Apt.:	21.80
Microfilmagem:	21.80
Distribuição:	8.60
Intimação:	43.60
Pagamento:	60.90
Selo:	5.10
Taxa Bancária:	R$ 1,25
FRJ:	28.76
FRC:	4.81
Vlr a protestar:	R$ 3.075,00
Total:	R$ 3.306,62

PA, 07/06/2023

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	13986	13/06/2023	R$ 3.306,62
Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMAN		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

237 23791.50507 90000.036344 24000.866806 2 93800000330662

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 13/06/2023

Nome do Beneficiário / CNPJ: 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Agência / Código do beneficiário: 1505-0 / 8668-1

Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
07/06/2023	363424	DMI	N	07/06/2023
Uso do banco:	Carteira: 21	Espécie R$	Quantidade:	Valor:

Nosso Número: 363424

(=) Valor Documento: R$ 3.306,62

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMAN/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE543 - Umarizal

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

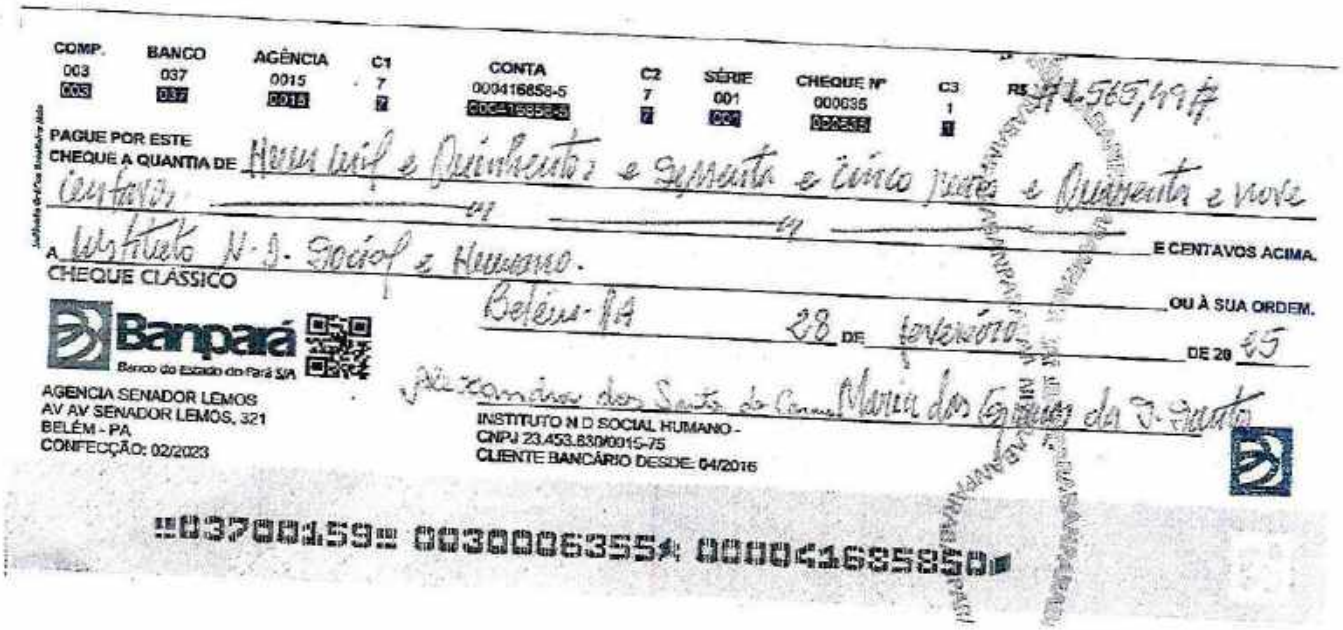
CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351132825000O
Data da Operação	28/02/2025 14:54
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	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.037,30 (Um Mil e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - JES FONSECA (GLOMED) NF 13986 INJEX NF 147188
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763512439140000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 16:55



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000035	1	11.565,49

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Onze mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco reais e Quarenta e nove centavos

A Instituto N. D. Social e Humano.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

E CENTAVOS ACIMA.

OU À SUA ORDEM.

Belém-PA 28 DE fevereiro DE 20 23

Alexandra dos Santos do Carmo Maria dos Graças da S. Santos

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037800159⑈ 00300063554⑆ 000041685850⑈

Maria dos Graças da S. Santos

Alexandra dos Santos do Carmo

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	BAIXAS	SALDO ATUAL
26/02/2025	INOVARMA	NF		0000184	AQUISICAO DE MED. MIDAZOLAN	0,00	44.88	1.955,12
26/02/2025	LIDER COM E IND	NF		7893347	AQUISICAO DE BOLO E TRINCHA	0,00	30.90	1.924,22
26/02/2025	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		0000091	AQUISICAO DE CURVA, CARTUCHO E GNRO	0,00	71.81	1.852,41
26/02/2025	UNIMOVEIS FERRAGENS	NF		0000186	AQUISICAO DE PARAFUSO E BIFAC	0,00	22.99	1.829,42
26/02/2025	OPLIMA	NF		0011595	AQUISICAO DE BROCA CHATA	0,00	24.00	1.805,42
26/02/2025	INOVARMA	NF		0001240	AQUISICAO DE MED. BROMOPRIDA	0,00	56,68	1.748,74
26/02/2025	IMPERADOR DAS TINTAS -	NF		0000445	AQUISICAO MAT. PTR. ARRUELA E PARAFUSO	0,00	22.40	1.726,34
26/02/2025	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		0000092	AQUISICAO GAS DE METILA	0,00	178.60	1.547,74
26/02/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF		0000001	CONFECCAO DE CARIMBO	0,00	100.00	1.447,74
26/02/2025	LIDER COM E IND	NF		0007895	AQUISICAO DE PAPEL ALUMINIO	0,00	37.32	1.410,42
26/02/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF		0000001	AQUISICAO DE 4 UN DE CARIMBOS	0,00	200.00	1.210,42
26/02/2025	INOVARMA	NF		0001242	AQUISICAO DE CALCIO, CLORETADOL E LOMERA	0,00	177.08	1.033,34
26/02/2025	RAIA DROGASIL S/A	NF		0001490	AQUISICAO DE SUN DE MONOBIANOLAMINA	0,00	50.29	983,05
26/02/2025	LIDER COMERCIO				COFFEE BREAK - REUNIAO EXECUTIVA	0,00	31,28	951,77
26/02/2025	ECT CORREIOS				ENVIO TELEGRAM - RAIMUNDO DOS SANTOS BAR	0,00	29.26	922,51
26/02/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE SUN DE DOSIMENTROS P/ A SAFRA	0,00	121.50	801,01
26/02/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DO LO° TA CIRURGIOES - DR RAFAEL	0,00	91.60	709,41
26/02/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE TELEGRAMA - ROBELLYA RODRIGUES	0,00	20.26	689,15
26/02/2025	UBER				EMPRESTIMO DE ENXOVAL (METROPOLITANO)	0,00	80.55	608,60
27/02/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF		0000001	AQUISICAO DE 1 CARIMBO	0,00	25.00	604,60
28/02/2025	COMERCIAL JR LTDA	NF		0000220	AQUISICAO DE SABAO	0,00	48.99	555,61
28/02/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE 5 DOSIMETROS P/ SAFRA	0,00	121.50	434,51

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.565,49	1.565,49
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			434,51

Maria Santos
Supervisa Financeiro
Hospital Jean Bitar
28/02/2025

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.216,75	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.016.729 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.729
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 2910 0021 0577

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240014909074 - 05/04/2024 12:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		12:23:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2024	6.216,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
753,60	143,18	0,00	0,00	6.216,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003702	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE AGE 100ML (ACIDOS GRAXOS) FR LT. DMIT0442 Val. 06/25	33019010	0 00	5102	FR	120,00	6,2800	753,60	753,60	143,18	0,00	19,00	0,00	
00003649	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML IV/SC SOL INJ (HEPARINOX) CX C/10UN LT. A1F1410C Val. 03/25	30049099	2 60	5405	UN	50,00	31,0100	1.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001309	FITOMENADIONA 10MG/ML SOL INJ 1ML IM (ESKAVIT) - VITAMINA K CX C/50AM LT. AU-021/22 Val. 09/24	30049099	5 60	5405	AM	100,00	2,7000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006473	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) 10ML INJ BI IM/IV/RETAL (DORMIRE) CX C/50AM LT. 23020289 Val. 02/25	30049060	5 60	5405	AM	200,00	7,9800	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001426	MIDAZOLAM 5MG/ML SOL INJ 3ML BI GEN CX C/100AM LT. AP-024/23 Val. 03/25	30049099	0 60	5405	AM	100,00	3,9900	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001654	NEO TEDIPINA 20MG (NIFEDIPINO) CX C/30CP LT. B22L3137 Val. 12/25	30049062	0 60	5405	CP	210,00	0,2800	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007084	ONDANSETRONA CLOR DI-HIDRATADO 2MG/ML SOL INJ 4ML GEN CX C/100AM LT. AO-080/23 Val. 08/25	30049099	0 60	5405	AM	200,00	3,4200	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006686	PARACETAMOL 750MG CX C/20CP LT. 083062 Val. 06/25	30049045	0 60	5405	CP	200,00	0,2500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005775	SUXAMETONIO 100MG PO SOL INJ IV/IM (SUCCINIL COLIN) CX C/ 1 FR LT. 24006/50 Val. 02/26	30049076	0 60	5405	FR	15,00	56,9900	854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 0000034/22 de 08/03/2022.
1-002: BOLETO BANCARIO EB:1x R$ 6.216,75
DIVERSO No 340495514-1
V.Base PIS: 610,42 Alq. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,97
V.Base COFINS: 610,42 Alq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 18,31
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3840-1 C/C 100.079-X ENVIADA AG:

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Lini [illegible]r Cardoso
Set Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR
08-04-24

FINANCEIRO
11/04/24

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA Aº LADO		VALOR NOTA R$ 6.216,75	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.016.729 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.016.729
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 2910 0021 0577

Consulta de autenticidade em portal oficial da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou de Mine da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240014909074 - 05/04/2024 12:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.058-9
Fatura: 00021097-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001068

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635113282500000
Data da Operação	28/02/2025 14:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.216,75 (Seis Mil e Duzentos e Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16729
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763511649720000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 16:48

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 12/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código : SETRANSBEL 03/2025

Favorecido : VALE TRANSPORTE

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	28/03/2025	R$	29.184,50
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	29.184,50

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
JNDSH
Depto Pessoal

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
Financeiro

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351132825000O
Data da Operação	28/02/2025 14:53
Cï¿½digo de Barras	23792997265000051353628000636606110210002918450
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMP 03.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025022801530680646
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	28/02/2025 14:53:03
Valor Nominal	29.184,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 29.184,50 (Vinte E Nove Mil E Cento E Oitenta E Quatro Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763511838690000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 16:53

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : SINTHOSP 01/2025

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	10/02/2025	R$	9.516,63
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	9.516,63

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351132825000O
Data da Operação	28/02/2025 14:53
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000000993469110060000951663
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 01-2025
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025022507455638073
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	28/02/2025 14:53:22
Valor Nominal	9.516,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.516,63 (Nove Mil E Quinhentos E Dezesseis Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763512033540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 16:54

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 31701, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e
Identificador
8327 0302 2511 1814 4209 2753 2682 0250 2732 3543

Número do RPS	Número da Nota
	31701
Data da Emissão da Nota	03/02/2025 11:18
Data do Fato Gerador	03/02/2025
Código de Verificação	8327030225111814420927532682025027323543

PRESTADOR DE SERVIÇOS

STEMAC GRUPO GERADORES

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: 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	28/02/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 02/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 03 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C.C. 03220101 - 100%

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Andrea Santos
Auditor Fiscal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351132825000O
Data da Operação	28/02/2025 14:54
Cï¿½digo de Barras	34191125494843330124880959190002110060000114601
Descrïï¿½ï¿½o	STEMAC NF 31701
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250211051286192 44
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	62232889000190
Razï¿½o Social	BANCO DAYCOVAL S A
Nome Fantasia	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	62232889000190
Razï¿½o Social	BANCO DAYCOVAL S A
Nome Fantasia	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razï¿½o Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	28/02/2025 14:54:32
Valor Nominal	1.146,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.146,01 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Um Centavo)
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763512733020000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:09

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

19/02/2025

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 ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	VLR TOTAL NOTA 11.334,57	Nº 000003158 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 130 .
UMARIZAL

BELEM - PA
CEP: 66055050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000003158
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0640 3952 6600 0103 5500 1000 0031 5815 1820 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.Terceiros		215240009017139 28/06/24 14:12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
157368327		40.395.266/0001-03

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR					23.453.830/0015-75	28/06/2024 14:12
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL				28/06/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM		0	PA		66055000	14:12:17

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3158	11.334,57	0,00	11.334,57

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/07/24	11.334,57		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.383,70	1.402,90	0,00	0,00	0,00	11.334,57
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	11.334,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139301	VICRYL 3-0 C/AG.2,5CM REF. XVJ316H	30061090	500	5102	UN	108,0000	16,61	1.793,88	1793,88	340,84	0,00	19,00	0,00
	L: AU9076 Q: 108.000 F: 2023-09-22 V: 2028-08-31 ANVISA: 10132590022/												
132901	PROLENE 2-0 C/AG.2,5CM.REF. 8411T	30061090	500	5102	UN	24,0000	9,34	224,16	224,16	42,59	0,00	19,00	0,00
	L: AU6804 Q: 24.000 F: 2023-07-10 V: 2028-06-30 ANVISA: 10132590033/												
138701	SURGICEL 10X20 CM. REF.1952	30061090	040	5102	UN	12,0000	329,2392	3.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: TGR9631 Q: 12.000 F: 2023-03-31 V: 2028-03-31 ANVISA: 10132590056/												
141501	CAPROFYL 3-0 70CM AG.SGASTROINTE REF. CF122T	30061090	500	5102	UN	24,0000	11,36	272,64	272,64	51,80	0,00	19,00	0,00
	L: AV3657 Q: 24.000 F: 2024-03-28 V: 2029-02-28/												
139001	PDS II 2-0 70CM C/AG. - REF. Z317H	30061010	000	5102	UN	108,0000	42,39	4.578,12	4578,12	869,84	0,00	19,00	0,00
	L: TLMHJD Q: 108.000 F: 2023-09-30 V: 2028-09-30 ANVISA: 10132590004/												
136[illegible]	SEDA 3-0 PRETA S/AG.REF. SSP13T	30061090	500	5102	UN	24,0000	21,4542	514,90	514,90	97,83	0,00	19,00	0,00
	L: AR4122 Q: 24.000 F: 2021-11-09 V: 2026-10-31 ANVISA: 10132590027/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Artigo 55, incisos I ao XXXVIII, do Anexo II do RICMS/PA - Convenio ICMS 01/99/Ped:7211/Ver:1.04 V:4D 5DOC. PEDIDO/PEDIDO N 3514478354.1	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
08-07-24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/06/24 14:12:29

FINANCEIRO-HJB
08/07/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:40
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	8347
Conta	997978
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.059,91 (Quatorze Mil e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	ENDOCENTER NF 3158 NF 3263
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764512580000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:17

RECEBEMOS DE AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.258,06 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITARRUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/06/2024		

Sér/Nº. 001/000.001.544

PED. 1404

AJ HOSPITALAR

AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA
RUA AJAX DE OLIVEIRA, 519
BENGUI - 66630-000
BELEM - PA Fone/Fax: (91)99295-3290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.544
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0632 1377 3100 0170 5500 1000 0015 4418 3247 8474

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 NORMAL NO ESTADO		215240005916438 - 12/06/2024 09:43:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156251744		32.137.731/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR (42) (ALVARA=1)			23.453.830/0015-75	12/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)98127-3467		09:43:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/07/2024
valor	R$ 3.258,06

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	3.258,06
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	3.258,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	0,006	0,006

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.L.R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
315	SEVONESS 250 ML LIQ I (BAXTE) (C1) Lote: S009A422A Fab: 04/06/2024 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049097	2300	5102	FR	6	543,0100	0,00%	3.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Vellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/06/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA ____

FINANCEIRO - HJB
13/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH PE PEDIDO 349855899,1 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 2939 CONTA: 98291-0 CHAVE PIX: financeiro@aj-hospitalar.com A J DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:C1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:1 OPERAD.:5 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 1404**	

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
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	2939
Conta	982910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.953,80 (Dezessete Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	A J COMERCIO NF 1544 NF 1579 NF 1580
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762994130000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:09

RECEBEMOS DE AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 14.135,74 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITARRUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/06/2024		

Sér/Nº. 001/000.001.579

PED. 1433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.579
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0632 1377 3100 0170 5500 1000 0015 7916 6263 0071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA
RUA AJAX DE OLIVEIRA, 519
BENGUI - 66630-000
BELEM - PA Fone/Fax: (91)99295-3290

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	215240008422342 - 26/06/2024 09:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156251744		32.137.731/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR (42)			23.453.830/0015-75	26/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)98127-3467		09:06:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/07/2024
valor	R$ 14.135,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.135,74
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	14.135,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA		10	2,228	2,228

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
9	CARVEDILOL 12,5 MG C/ 30 COMP (EMS F) Lote: 3Z0928 Fab: 17/02/2024 Val: 17/02/2026 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30049069	0500	5102	UN	90	0,0800	0,00%	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARVEDILOL 3,125MG 30 COMP (EMS F) Lote: 3Z9364 Fab: 26/01/2024 Val: 26/01/2026 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	0102	5102	UN	210	0,0800	0,00%	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ESPIRONOLACTONA 25 MG - CX C/3 0 COMP (EMS F) Lote: 3X6326 Fab: 12/12/2023 Val: 12/12/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30043220	0500	5102	UN	270	0,2000	0,00%	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG 240 COMP (EMS F) Lote: 3X7721 Fab: 08/01/2024 Val: 08/01/2026 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30049069	3500	5102	UN	480	0,1300	0,00%	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CEFTRIAXONA 1G CX C/50 FR (ANTIB) Lote: 110969C Fab: 17/12/2023 Val: 30/11/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30042059	3500	5102	FA	300	4,6600	0,00%	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	VANCOMICINA 500 MG CX 25 FRASCO (ANTIB) Lote: 111290C Fab: 17/02/2024 Val: 31/01/2026 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30042071	3500	5102	FA	400	7,6700	0,00%	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	CEFAZOLINA SODICA 1G CX/50 FR (ANTIB) Lote: 111180C Fab: 02/02/2024 Val: 31/01/2026 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30042059	5500	5102	FA	150	5,1100	0,00%	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	MEROPENEM 1G CX/10 FRASCO (ANTIB) Lote: 111523J05030 Fab: 30/10/2023 Val: 30/09/2025 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30042099	8500	5102	FA	290	17,9900	0,00%	5.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	SOL FISIOLOGICA 0,9% CX C/ 16 BOLSAS 1000 ML (BAXTE) Lote: PR3955S2 Fab: 24/05/2024 Val: 24/05/2026 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049099	0500	5102	UN	32	8,9900	0,00%	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	SEVONESS 250 ML LIQ I (BAXTE) (C1) Lote: S009A422A Fab: 04/06/2024 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049097	2300	5102	FR	6	543,0100	0,00%	3.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liriane Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH PE PEDIDO 351444756.1 SC 489 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 2939 CONTA: 98291-0 CHAVE PIX: financeiro@aj-hospitalar.com A J DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:C1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:1 OPERAD.:5 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 1433**	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
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	2939
Conta	982910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.953,80 (Dezessete Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	A J COMERCIO NF 1544 NF 1579 NF 1580
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762994130000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:09

RECEBEMOS DE AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 560,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITARRUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/06/2024		

Sér/Nº. 001/000.001.580

PED. 1432

AJ HOSPITALAR

AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA
RUA AJAX DE OLIVEIRA, 519
BENGUI - 66630-000
BELEM - PA Fone/Fax: (91)99295-3290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.580
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0632 1377 3100 0170 5500 1000 0015 8012 0727 2715

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 NORMAL NO ESTADO		215240008427397 - 26/06/2024 09:27:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156251744		32.137.731/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR (42)				23.453.830/0015-75	26/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	26/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)98127-3467			09:27:05

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/07/2024
valor	R$ 560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C/ALC. 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	560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
EMITENTE		(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
3	CAIXA		3	0,502		0,502

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
74	TUBO DE ENSAIO 12X75MM - 5 ML PCT C/ 1000 (CRALP) Lote: 26060203 Fab: 26/06/2024 Val: 30/06/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2004000	39269040	0500	5102	PC	2	100,0000	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	CATETER TIPO OCULOS ADULTO (MEDIX) Lote: 23417 Fab: 30/07/2023 Val: 30/06/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	2500	5102	UN	180	1,0400	0,00%	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	TRANSFERIDOR (TRANSOFIX) (VITAL) Lote: 20191 Fab: 23/03/2023 Val: 19/07/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189095	1500	5102	UN	320	0,5400	0,00%	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH PE
PEDIDO 351442006.1/351442005.1
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU
AGENCIA: 2939 CONTA: 98291-0
CHAVE PIX: financeiro@aj-hospitalar.com
A J DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:560,00 ICMS:100,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:1 OPERAD.:5 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 1432

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/06/24

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/06/2024 as 09:27:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
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	2939
Conta	982910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.953,80 (Dezessete Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	A J COMERCIO NF 1544 NF 1579 NF 1580
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762994130000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:09

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.790
Série 001
Folha 1/1

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Avenida Generalíssimo Deodoro, 946, - Lado Direito,
Umarizal - 66055-240
Belém - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

CHAVE DE ACESSO
1524 0430 7468 2400 0176 5500 1000 0147 9019 4202 4045

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240014740323 - 04/04/2024 15:00:54

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	04/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/04/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11) 3672-5136		15:00:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	04/05/2024	Venc.	04/06/2024
Valor	R$ 1.237,50	Valor	R$ 1.237,50

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
2.475,00	470,25	0,00	0,00	0,00	2.475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

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				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NZP02122.2	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 7,5 Vlr. Tributos - Federal R$ 302,62 - Estadual R$ 157,50	40151200	000	5102	PAR	1.500,0000	1,50	2.250,00	2.250,00	427,50	0,00	19,00	0,00
NZP02122.3	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 8 Vlr. Tributos - Federal R$ 20,17 - Estadual R$ 10,50	40151200	000	5102	PAR	100,0000	1,50	150,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00
NZP02122.4	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 8,5 Vlr. Tributos - Federal R$ 10,09 - Estadual R$ 5,25	40151200	000	5102	PAR	50,0000	1,50	75,00	75,00	14,25	0,00	19,00	0,00

Lini[illegible]r Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP[illegible]JERÔNIMO

08.04.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO - HJB
08/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 18951 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #26981
PEDIDO 340378961.1
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 332,88 - Estadual R$ 173,25 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

04/04/2024 15:00:58

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:41
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.705,00 (Sete Mil e Setecentos e Cinco Reais)
Descrição	ATMS ABUD NF 14790A NF 14790B NF 15100 NF 15245 NF 15505 NF 15608 NF 15676 NF 15798
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764827950000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:18

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.790
Série 001
Folha 1/1

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Avenida Generalissimo Deodoro, 946, - Lado Direito,
Umarizal - 66055-240
Belém - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

CHAVE DE ACESSO
1524 0430 7468 2400 0176 5500 1000 0147 9019 4202 4045

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240014740323 - 04/04/2024 15:00:54

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	04/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11) 3672-5136		15:00:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	04/05/2024	Venc.	04/06/2024
Valor	R$ 1.237,50	Valor	R$ 1.237,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.475,00	470,25	0,00	0,00	0,00	2.475,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

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				0,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NZP02122.2	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 7,5 Vlr. Tributos - Federal R$ 302,62 - Estadual R$ 157,50	40151200	000	5102	PAR	1.500,0000	1,50	2.250,00	2.250,00	427,50	0,00	19,00	0,00
NZP02122.3	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 8 Vlr. Tributos - Federal R$ 20,17 - Estadual R$ 10,50	40151200	000	5102	PAR	100,0000	1,50	150,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00
NZP02122.4	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 8,5 Vlr. Tributos - Federal R$ 10,09 - Estadual R$ 5,25	40151200	000	5102	PAR	50,0000	1,50	75,00	75,00	14,25	0,00	19,00	0,00

Lini ... Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSPITAL JUAN BITAR

08.04.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 18951 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #26981
PEDIDO 340378961.1
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 332,88 - Estadual R$ 173,25 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 001 0017 www.vhsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiċ½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:41
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.705,00 (Sete Mil e Setecentos e Cinco Reais)
Descrição	ATMS ABUD NF 14790A NF 14790B NF 15100 NF 15245 NF 15505 NF 15608 NF 15676 NF 15798
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764827950000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:18

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.100
Série 001
Folha 1/1

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

CHAVE DE ACESSO
1524 0530 7468 2400 0176 5500 1000 0151 0011 3420 2405

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
215240001308875 - 14/05/2024 09:44:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
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	14/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	14/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11) 3672-5136			09:44:12

FATURA / DUPLICATA

Hospital Jean Biter INDSH

Núm.	001
Venc.	14/06/2024
Valor	R$ 1.500,00

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
1.500,00	285,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00

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
2				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	ALÍQ. IP
NZP02122.2	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 7,5 Vlr. Tributos - Federal R$ 201,75 - Estadual R$ 105,00	40151200	000	5102	PAR	1.000,0000	1,50	1.500,00	1.500,00	285,00	0,00	19,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
16/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

22 05 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 19256 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #27586
PEDIDO 346562657.1
ENTREGA
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 201,75 - Estadual R$ 105,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:41
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.705,00 (Sete Mil e Setecentos e Cinco Reais)
Descrição	ATMS ABUD NF 14790A NF 14790B NF 15100 NF 15245 NF 15505 NF 15608 NF 15676 NF 15798
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764827950000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:18

RECEBEMOS DE NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.320,00 DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.245
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR
Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.245
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0530 7468 2400 0176 5500 1000 0152 4511 4820 2400

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240003584217 - 28/05/2024 15:24:06**

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**	**28/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**28/05/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	**PA**	**(11) 3672-5136**		**15:24:02**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/06/2024
Valor	R$ 1.320,00

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
1.320,00	250,80	0,00	0,00	0,00	1.320,00
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	1.320,00

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				0,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ADT0002	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/L 40 G MR PCT/10 Vlr. Tributos - Federal R$ 177,54 - Estadual R$ 224,40	63079010	000	5102	PCT	40,0000	33,00	1.320,00	1.320,00	250,80	0,00	19,00	0,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
28.05.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

INVENTÁRIO
30/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 19388 - BRUNA MIRANDA Referência: Orçamento #27826 PEDIDO 347061620.1 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 177,54 - Estadual R$ 224,40 Fonte: IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:41
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.705,00 (Sete Mil e Setecentos e Cinco Reais)
Descrição	ATMS ABUD NF 14790A NF 14790B NF 15100 NF 15245 NF 15505 NF 15608 NF 15676 NF 15798
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764827950000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:18

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.505
Série 001
Folha 1/1

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

CHAVE DE ACESSO
1524 0630 7468 2400 0176 5500 1000 0155 0511 7520 2401

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240007934055 - 24/06/2024 08:28:16**

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**	**24/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**	**24/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	**PA**	**(11) 3672-5136**		**08:28:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/07/2024
Valor	R$ 1.127,00

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
1.127,00	214,13	0,00	0,00	0,00	1.127,00

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	1.127,00

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				0,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NZP02122.5	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 7 Vlr. Tributos - Federal R$ 151,58 - Estadual R$ 78,89	40151200	000	5102	PAR	700,0000	1,61	1.127,00	1.127,00	214,13	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Linaldo Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO - ...
01/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 19638 - BRUNA MIRANDA Referência: Orçamento #28291 PEDIDO 351442006.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 151,58 - Estadual R$ 78,89 Fonte: IBPT	

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:41
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.705,00 (Sete Mil e Setecentos e Cinco Reais)
Descrição	ATMS ABUD NF 14790A NF 14790B NF 15100 NF 15245 NF 15505 NF 15608 NF 15676 NF 15798
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764827950000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:18

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.608
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0730 7468 2400 0176 5500 1000 0156 0811 8920 2400

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240010654042 - 08/07/2024 14:17:39**

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**	**08/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**08/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	**PA**	**(11) 3672-5136**		**14:17:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/08/2024
Valor	R$ 570,00

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
570,00	**108,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570,00**
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**	**570,00**

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				**0,150**	**0,150**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	LUVA NITRISENSI SOFT KALIPSO CA 36755 - CX C/ 100 UN - G Vlr. Tributos - Federal R$ 24,70 - Estadual R$ 9,98	40151900	000	5102	CX	5,0000	28,50	142,50	142,50	27,08	0,00	19,00	0,00
NZP01794.1	LUVA NITRILICA AZUL SENSIMEDIX DESCARTAVEL CA 40093/ 44951/ 44528 /45914 MEDIX - P Vlr. Tributos - Federal R$ 33,69 - Estadual R$ 72,68 EAN 7898207210185	40151900	000	5102	CX100	15,0000	28,50	427,50	427,50	81,22	0,00	19,00	0,00

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH
STR 0034561/PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
18/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 19737 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #28465
PEDIDO 353162258.1
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 58,39 - Estadual R$ 82,66 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:41
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.705,00 (Sete Mil e Setecentos e Cinco Reais)
Descrição	ATMS ABUD NF 14790A NF 14790B NF 15100 NF 15245 NF 15505 NF 15608 NF 15676 NF 15798
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764827950000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:18

RECEBEMOS DE NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 439,00 DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.676
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.676
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0730 7468 2400 0176 5500 1000 0156 7611 9720 2405

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240012098448 - 16/07/2024 14:58:56**

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	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11) 3672-5136		14:58:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/08/2024
Valor	R$ 439,00

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
439,00	83,41	0,00	0,00	0,00	439,00
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	439,00

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				0,010	0,010

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
NZP02077.10	BOTA BP U-SAFE CA 48413 BRACOL - 42 Vlr. Tributos - Federal R$ 8,61 - Estadual R$ 10,88	64039190	000	5102	PR	1,0000	64,00	64,00	64,00	12,16	0,00	19,00	0,00
HB004188494	PROTETOR TIPO CONCHA MUFFLER CA 14235 3M	39269090	000	5102	UN	5,0000	75,00	375,00	375,00	71,25	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/07/24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 19805 - BRUNA MIRANDA Referência: Orçamento #28627 PEDIDO 353109061.1 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 8,61 - Estadual R$ 10,88 Fonte: IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875576222225000O
Data da Operação	19/02/2025 15:41
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.705,00 (Sete Mil e Setecentos e Cinco Reais)
Descrição	ATMS ABUD NF 14790A NF 14790B NF 15100 NF 15245 NF 15505 NF 15608 NF 15676 NF 15798
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764827950000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:18

nz

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

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. 000.015.798
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0730 7468 2400 0176 5500 1000 0157 9812 1220 2400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240014790413 - 31/07/2024 17:20:38

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	31/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	31/07/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11) 3672-5136		17:20:28

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/08/2024
Valor	R$ 274,00

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
274,00	52,06	0,00	0,00	0,00	274,00

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	274,00

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				0,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LP70001	LUVA PVC 70CM PALMA ASPERA C/FORRO CA 34570 PLASTCOR Vlr. Tributos - Federal R$ 21,59 - Estadual R$ 46,58	40151900	000	5102	PAR	4,0000	68,50	274,00	274,00	52,06	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxilia de Almoxarifado
Hospital Jan Bitar
IRDSH

01/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Jogn Aprendo.

FINANCEIRO-HJB
01/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 19929 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #28868
PEDIDO 354306883.1
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 21,59 - Estadual R$ 46,58 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

31/07/2024 17:20:42

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:41
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.705,00 (Sete Mil e Setecentos e Cinco Reais)
Descrição	ATMS ABUD NF 14790A NF 14790B NF 15100 NF 15245 NF 15505 NF 15608 NF 15676 NF 15798
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764827950000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:18

RECEBEMOS DE C A B ASSUNCAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.334 SÉRIE: 1

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 FONE: (91) 98209-9945

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.334
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0646 6212 7100 0165 5500 1000 0003 3461 0000 3340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	615240000516190 - 12/06/2024 16:02:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	12/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(11) 36725-1361	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100269	CART. DE TONER BROTHER TN2370 ORIGINAL	84439933	0 102	5102	UN	5,0000	380,0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcelo Gomes

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/06/24

FINANCEIRO-HJB
08/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$281,77 (14,83%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PAG. BOLETO BANCARIO ORDEM DE COMPRA No348079772	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiż½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
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	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.660,00 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta Reais)
Descrição	CAB ASSUNCAO NF 334 NF 344
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763358730000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:11

C A D ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 FONE: (91) 98209-9945

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.344
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CHAVE DE ACESSO
1524 0746 6212 7100 0165 5500 1000 0003 4411 0000 3446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240013215612 - 23/07/2024 10:18:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	(11) 36725-1361	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 760,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST.**	**VALOR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOT. DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 760,00

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**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100269	CART. DE TONER BROTHER TN2370 ORIGINAL	84439933	0 102	5102	UN	2,0000	380,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Ritard/INDSH
23.07.24

FINANCEIRO - PAD
26/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$112,71 (14,84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.bolcto bancario / ORDEM DE COMPRA 351337718	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
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	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.660,00 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta Reais)
Descrição	CAB ASSUNCAO NF 334 NF 344
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763358730000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:11

RECEBEMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/04/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 1.602,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000177
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROX. A EXTRA FARMA - CENTRO - CEP:67201-200 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000177 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0438 2887 3900 0113 5500 1000 0001 7714 2604 9094

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	315240016634193 16/04/2024 15:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157137490		38.288.739/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	16/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		15:38:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1776	ARAME REVESTIDO	72122010	0102	5102	UND	5,0000	41,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	ELETRODO ESAB WEST 2,5 CINZA 6013	78060010	0102	5102	KG	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	ELETRODO INOX 2,5MM REVESTIDO E308 MAGMA	78060010	0102	5102	KG	1,0000	153,0000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	DRIVER LED IGIAN 24W 75V 2800MA	94051190	0102	5102	UNID	10,0000	24,5000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	LIXA D AGUA FERRO P 80 ALCAR	68052000	0102	5102	UNID	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	GRELHA INOX 150MMQUADRADO S/ CAIXILHO REAL METAIS	74182000	0102	5102	UND	10,0000	41,5000	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	SIFAO FLEX CROMADO SIMPLES UNIVERSAL PLASBOHN	39174090	0102	5102	UNID	5,0000	32,9000	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922	TINTA ESM SINT BRIL SEC RAPIDA 3,6L CINZA VELOZ	32089010	0102	5102	GL	2,0000	109,0000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	ROLO LA CARNEIRO MISTA 23CM S/CB COMPEL	96034010	0102	5102	UND	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UMARIZAL

16/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 336/2024	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:40
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	2939
Conta	991598
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	DJ & SL COMERCIO NF 177
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764295170000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:17

RECEBEMOS DE ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	VLR TOTAL NOTA 2.725,34	Nº 000003263 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 130 .
UMARIZAL
BELEM-PA
CEP: 66055-050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000003263
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0740 3952 6600 0103 5500 1000 0032 6315 2870 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.Terceiros		215240012459815 18/07/24 10:04:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
157368327		40.395.266/0001-03

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR				23.453.830/0015-75		18/07/2024 10:04
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL				18/07/2024
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		0	PA		66055000	10:04:20

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3263	2.725,34	0,00	2.725,34

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	17/08/24	2.725,34		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.725,34	517,81	0,00	0,00	0,00	2.725,34
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	2.725,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123301	VICRYL 3-0 C/AG.2,5CM REF. XYJ316H	30061090	500	5102	UN	72,0000	16,61	1.195,92	1195,92	227,22	0,00	19,00	0,00
	L: AV0978 Q: 72.000 F: 2023-11-29 V: 2028-10-31 ANVISA: 10132590022/												
133001	PROLENE 3-0 C/AG.2,0CM REF. 9523T	30061090	500	5102	UN	72,0000	16,38	1.179,36	1179,36	224,08	0,00	19,00	0,00
	L: AV0702 Q: 72.000 F: 2023-11-30 V: 2028-10-31 ANVISA: 10132590033/												
3013401	CAPROFYL 4-0 70CM REF. CF203T	30061090	500	5102	UN	24,0000	14,5858	350,06	350,06	66,51	0,00	19,00	0,00
	L: AV0134 Q: 24.000 F: 2023-10-24 V: 2028-09-30 ANVISA: 10132590609/												

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
18/07/24

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped:7407/Vend:109-VENDEDOR PADRAO /PEDIDO No 351478354.1	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/07/24 10:04:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:40
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	8347
Conta	997978
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.059,91 (Quatorze Mil e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	ENDOCENTER NF 3158 NF 3263
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764512580000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:17

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 000.085.095
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 000.085.095 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0704 3425 9500 0203 5500 1000 0850 9510 0161 8186

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	131246076166242 18/07/2024 17:18:30

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	18/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	85095	7.170,00	0,00	7.170,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2024	7.170,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00

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	PESO LÍQUIDO
14			14	29,800	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101634	ATADURA CREPOM 15cm x 1,8mts repouso(cremer) *M* - C.P. ANVISA 0010071150057 - - LOTE: 958302406B - QTD: 400,00 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 28/02/2027 - LOTE: 958302417D - QTD: 600,00 - FAB: 16/07/2024 - VAL: 01/04/2029 -	30059090	000	6108	PT	1.000,00	7,17	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
23.07.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBIDO - HJB
26/07/24

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 2O, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico – Pedido 161818 – Alvara: 2024/2107331 ID 354669521.1 DIFAL R$ 860,40 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 2.297,27 Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:39
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	1403
Conta	960014
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.170,00 (Sete Mil e Cento e Setenta Reais)
Descrição	FARMATER NF 85095
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763642590000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:14

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/04/2024 - Valor Total da NF-e: 1125,00 - Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIAL E HUMANO - INDSH - Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.036
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000.022.036
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31240423664355000180550010000220361890466734

Consulta de autenticidade no portal nacional 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, DESTINADA A NAO-CONTRI	131245903609817 - 09/04/2024 09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIAL E HUMANO - INDSH				23453830001575	09/04/2024
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000	09/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800			09:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1125,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	1125,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	33,75	1125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AL IPI
794	CLORETO DE POTASSIO 6% XAROPE QSP 100ML FP (Lote: 169CPX | Fab: 08/04/2024 | Val: 07/10/2024)	28273999	000	6107	UN	50,00	22,5000	1125,00	1125,00	78,75	0,00	7,0000	0,00

22 04 24

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
16/04/24 DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto N.:29131 Valor: R$ 1.125,00 Vencimento:10/05/2024 - Bionexo:340495514.1 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento - Quantidade de caixa:01 /Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 112.50 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	1632
Conta	655279
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.240,00 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta Reais)
Descrição	INJEMED NF 22036 NF 22179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762692640000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:08

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/04/2024 - Valor Total da NF-e: 1115,00 - Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIAL E HUMANO - INDSH - Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.179
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.022.179
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31240423664355000180550010000221791597286666

Consulta de autenticidade no portal nacional 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, DESTINADA A NAO-CONTRI	131245915915213 - 16/04/2024 13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIAL E HUMANO - INDSH				23453830001575	16/04/2024
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000		16/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800			13:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1115,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	1115,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	33,45	1115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
794	CLORETO DE POTASSIO 6% XAROPE QSP 100ML FP (Lote: 171CPX | Fab: 15/04/2024 | Val: 14/10/2024)	28273999	000	6107	UN	50,00	22,3000	1115,00	1115,00	78,05	0,00	7,0000	0,00

FINANCEIRO - HJB
25/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/04/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto No:29347 Valor: R$ 1.115,00 Vencimento:17/05/2024 - Bionexo: 340676098,1 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento. Quantidade de caixa: 01 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$111.50 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	1632
Conta	655279
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.240,00 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta Reais)
Descrição	INJEMED NF 22036 NF 22179
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762692640000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:08

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.429,00	NF-e Nº: 000.018.412 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR., 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.412
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0716 6472 7800 0195 5500 1000 0184 1210 0023 2976

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240013923461 - 26/07/2024 14:27:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	26/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	26/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:26:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/08/2024	3.429,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.429,00	651,51	0,00	0,00	3.429,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00000503	ALCOOL ETILICO 70o 1L CX C/12LT LT. 24.064-70 Val. 03/26	38089429	0 00	5102	LT	300,00	11,4300	3.429,00	3.429,00	651,51	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00021297-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
31 / 07 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 3.429,00 BIODEXO Do. 355311862-1 V.Base PIS: 2.777,49 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 18,05 V.Base COFINS: 2.777,49 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 83,32 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.868-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:39
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.063,16 (Sessenta e Quatro Mil e Sessenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16776C NF 18029 NF 18246 NF 18412 NF 18477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763893230000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:15

RECEBEMOS DE J P R DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.900,01	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDE	Nº: 000.002.172 SÉRIE : 1

J P R DE SOUZA

AV PEDRO ALVARES CABRAL, 5226
****
SACRAMENTA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130710141
CEP: 66123000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.172
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0413 7988 9800 0137 5500 1000 0021 7210 4327 7004

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	315240014150628 - 01/04/2024 15:52:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153388994		13.798.898/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH			23.453.830/0015-75	01/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	98406-4383	PA		15:35:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/05/2024	3.900,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,63	3.900,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000000	MANGUEIRA DE 1/2	40092110	0 102	5102	UN	576,6700	3,0000	1.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,14
000000000000	MANGUEIRA DE 5/8	40092110	0 102	5102	UN	2,0000	580,0000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,37
000000000000	MANGUEIRA DE 1	40092110	0 102	5102	UN	1,0000	1.010,0000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,12

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.04.24 HORA
Telma Conceiçao
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

11/041/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2022727	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.ORDEM DE COMPRA NO 592/2024 -0 Voce pagou aproximadamente 34,17% em impostos, sendo: R$ 591,63 (15,17%) em tributos federais; R$ 741,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 2.567,38 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 7-IVAN ATHAYDE	

EMITIDO COM WWW.SEOFICINA.COM.BR v2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4169
Conta	78395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.900,01 (Três Mil e Novecentos Reais e Um Centavo)
Descrição	J P R DE SOUZA NF 2172
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764029410000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:16

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.983

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 8313 1146 3242
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315240015577391 10/04/2024 07:18:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL - UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		07:18

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.086,70	13/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			1,880	1,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
248	DOPACRIS (DOPAMINA) 5MG/ML INJ 10ML (H) 22070416 QTDE: 30 31/07/2025 (PA) CRISTALIA	30049039	060	5405	UN	30	5,6900	170,70	0,00	0,00	0,00
2769	HEMOFOL(HEPARINA) 5000 UI 5ML (H) 22070550 QTDE: 100 01/07/2024 (PA) CRISTALIA	30049099	060	5405	AM	100	19,1600	1.916,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:3272 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA VAL APROX TRIBUTOS R$559.26 (26.80%) FONTE IBPT CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO. CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018. MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO. (PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019. (VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440 PEDIDO N340495514.2	

Wellington Malaco
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB

10/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
15/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:40
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	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI NF 2983 NF 2995
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764178320000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:16

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.002.995

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
156466589		84.487.131/0005-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1524 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0029 9512 3888 1206

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240016002636 12/04/2024 08:05:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA EMISSÃO: 12/04/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL - UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/04/2024
MUNICÍPIO: BELEM		FONE / FAX: (11) 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA SAÍDA: 08:05

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	7.684,10	15/05/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)			460,160	460,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
8467	(H) EPIKAB HEMIT. NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP C/4ML * 78SE1812 QTDE: 280 05/05/2025 (PA) FRESENIUS	30049069	060	5405	AM	280	4,4300	1.240,40	0,00	0,00	0,00
2035	(H) NAUSEDRON (ONDANSETRONA) 2MG/ML AMP 4ML 23120676 QTDE: 70 31/12/2025 (PA) CRISTALIA	30049069	060	5405	AM	70	3,5400	247,80	0,00	0,00	0,00
7748	(H) PIPE SOD + TAZO SOD 4G + 0,5G INJ IV F/A * 78RI3802 QTDE: 300 09/09/2024 (PA) FRESENIUS	30041019	060	5405	AM	300	18,5000	5.550,00	0,00	0,00	0,00
2486	AGLIA P/INJECAO INJ. 500ML S/F (H) 74SM5743 QTDE: 60 18/11/2025 (PA) FRESENIUS	30049099	060	5405	UN	60	6,3400	380,40	0,00	0,00	0,00
2766	FLUMAZIL (FLUMAZENIL) 0,1MG/ML 5ML (C1) (H) 22080496 QTDE: 30 31/08/2024 (PA) CRISTALIA	30049069	060	5405	AM	30	8,8500	265,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:3284 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2429 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:ANA PAULA
VAL APROX TRIBUTOS R$2443.92 (31.80%) FONTE IBPT
CARO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOSRECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO.
CONTATO SAC: ADM@MAPEMI.COM.BR E (92) 98414-9018.
MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO, NAO GERANDO DIREITO A CREDITO.
(PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019.
(VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440
PEDIDO 342520522

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/04/2024 08:05:44

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Lini... Cardoso
Set... HOSP... ...BEAN BIT...
16.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

22/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:40
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	4246
Conta	98
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.376,76 (Dez Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	MAPEMI NF 2983 NF 2995
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764178320000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:16

RECEBEMOS DE MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0023687 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0023687 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0618 2344 5900 0115 5500 2000 0236 8714 9781 7872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS		135241348973346 25/06/2024 11:02:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
456089793115	157747336	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/06/24 11:03
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393904	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0023687/01	25/07/2024	548,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
548,80	38,42	0,00	0,00	548,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
H87917	FITA IMPRESSORA 40 COLUNAS	96121000	000	6108	PC	5,00	66,96	334,80	334,80	23,44	0,00	7,00	0,00
H88216	BOBINA DE PAPEL P/ PRINTER	48022010	000	6108	PC	20,00	10,70	214,00	214,00	14,98	0,00	7,00	0,00

F68

Maria Gemaque
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]
03/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
18/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. Cotação Bionexo 350980635.1 - Cristiane Sena - +55 91 8127-3467 compras1.hjb@indsh.org.br e item da cotação Cotação Bionexo 350970411.1 - Cristiane Sena - +55 91 8127-3467 compras1.hjb@indsh.org.br Aprovado por Cristiane Sena

Local de Entrega: Rua Conego Pimentel, 543 - 66055-000 BELEM - PARA - PA PIS.....R$ 2,79 COFINS...R$ 12,87 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 81,30 | [EMAIL=jeanbitar@teesaude.com.br]

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875576222225000O
Data da Operação	19/02/2025 15:38

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	8024
Conta	147699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 548,80 (Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	MEDIXX NF 23687
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763236080000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:11

Identificação do Emitente	DANFE	
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RODOVIA DOS TRABALHADORES Nº 52 - LOTE 16 - QUADRA 205 ANANINDEUA - PA FONE: 91 32534706 CEP: 67407701	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 745 SÉRIE 3 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1524 0626 1748 7300 0104 5500 3000 0007 4514 3636 1360 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		215240008439043 26/06/2024 10:10:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155373501		26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ATE 641/642	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	91 93328012		

FATURAS / DUPLICATAS

745/1 11/07/2024 460,00

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	460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

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 LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3620	AGULHA DE RAQUI 25GX3,5 PROCARE - OBS: LOTE: 202327525 // VALIDADE: 12-26.	5102	00000000	0203	UN	100,000	4,60	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJS
28/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PEDIDO BIONEXO: 351442006.2. HOSPITAL JEAN BITAR. CONTATO: (91) 99332-8012 (CYNTIA MELO). ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____	

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 745 SÉRIE 3
26/06/24	Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875576222225000O
Data da Operação	19/02/2025 15:39

Dados de Origem

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Titular	MELLUZZI D MEDICAMENTOS E
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000858214-9

Valor	R$ 16.460,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais)
Descrição	MELLUZZI NF 745 NF 751 NF 757
Autenticação	638755763746640000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 17:24

Identificação do Emitente

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RODOVIA DOS TRABALHADORES
Nº 52 - LOTE 16 - QUANDRA 206
ANANINDEUA - PA
FONE: 91 32534708
CEP: 67407701

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 751
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0726 1748 7300 0104 5500 3000 0007 5111 1370 2549

Consulte a 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, OU Q

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240009572337 02/07/2024 08:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155373501

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/07/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ATE 641/642	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE/FAX: 91 93328012	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS

751/1 23/07/2024 15.360,00

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	15.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4006	AVENTAL MANGA LONGA 40GR	5102	63026000	0203	PT	480,000	32,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEDIX 10UND - OBS: LOTE: BSA021/23IG40 // VALIDADE: 07-28 // UNIDADE: PACOTE COM 10 UNIDADES.												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PEDIDO BIONEXO: 351442006.1. HOSPITAL JEAN BITAR. CONTATO: (91) 99332[illegible]012 (CYNTIA MELO).

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA 03.07.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
12/07/24

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
02/07/24	Mario Silva INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº. 751 SÉRIE 3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875576222225000O
Data da Operação	19/02/2025 15:39

Dados de Origem

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Titular	MELLUZZI D MEDICAMENTOS E
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000858214-9

Valor	R$ 16.460,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais)
Descrição	MELLUZZI NF 745 NF 751 NF 757
Autenticação	638755763746640000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 17:24

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 56.674,15

DESTINATÁRIO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.016.776
SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.776
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 7610 0021 1670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015649258 - 10/04/2024 13:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:57:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	10/05/2024	18.891,38	002	09/06/2024	18.891,38	003	09/07/2024	18.891,39

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	56.674,15

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	56.674,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001227	CETOPROFENO 100MG PO LIOF INJ IV (ARTRINID) CX C/50AM LT. 2352922 Val. 11/25	30049029	0 60	5405	AM	300,00	8,1900	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002486	DEXTROCETAMINA 50MG/ML SOL INJ C1 10ML (KETAMIN) CX C/25AM LT. 22110572 Val. 11/24	30049032	5 60	5405	AM	25,00	158,8700	3.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002486	DEXTROCETAMINA 50MG/ML SOL INJ C1 10ML (KETAMIN) CX C/25AM LT. 23050249 Val. 05/25	30049032	5 60	5405	AM	50,00	158,8700	7.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002486	DEXTROCETAMINA 50MG/ML SOL INJ C1 10ML (KETAMIN) CX C/25AM LT. 23080168 Val. 08/25	30049032	5 60	5405	AM	150,00	158,8700	23.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000585	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML SOL INJ GEN CX C/100AM LT. Z-075/23M Val. 09/25	30039079	5 60	5405	AM	3.500,00	2,2700	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006439	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SOL INJ 0,25ML (HEMOPOL) CX C/25AM LT. 22080429 Val. 08/24	30049099	5 60	5405	AM	100,00	13,7600	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003678	LEVOBUPIVACAINA 5MG/ML (0,50%) S/V SOL INJ 20ML (NOVABUPI) - ANESTESICO CX C/10UN LT. 23010263 Val. 01/25	30049069	5 60	5405	UN	30,00	52,7800	1.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003503	OMEPRAZOL 40MG PO INJ (UNIPRAZOL) CX C/50FR LT. FR3353313 Val. 10/25	30049069	5 60	5405	FR	400,00	12,3900	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004095	ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ 5ML (ROCURON) CX C/25FR LT. 23090565 Val. 09/25	30049079	0 60	5405	FR	100,00	26,1100	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO PAD
15/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207 a 216, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000036/22 de 09/03/2022.
1-002: BOLETO BANCARIO BB:3x R$ 18.891,38
BIONEXO No 340495514-2

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 108.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-0

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/04/24 HORA

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	VALOR NOTA R$ 56.674,15	NF-e Nº: 000.016.776 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66615020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.776
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 7610 0021 1670

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240015649258 - 10/04/2024 13:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

Fatura: 00021167-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:39
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.063,16 (Sessenta e Quatro Mil e Sessenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16776C NF 18029 NF 18246 NF 18412 NF 18477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763893230000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:15

Identificação do Emitente

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RODOVIA DOS TRABALHADORES
Nº 52 - LOTE 16 - QUANDRA 206
ANANINDEUA - PA
FONE: 91 32534708
CEP: 67407701

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 757
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0726 1748 7300 0104 5500 3000 0007 5714 7615 9604

Consulte a 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, OU Q

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240009630582 02/07/2024 11:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155373501

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/07/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ATE 641/642	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE/FAX: 91 93328012	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS

757/1 23/07/2024 640,00			

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	640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4050	AVENTAL DESC. MANGA LONGA	5102	90183929	0102	UN	200,000	3,20	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMS G40 AZUL TRIMED - OBS: LOTE: T032024 // VALIDADE: 03-29 // UNIDADE: UNIDADE.												

FINANCEIRO-HJB
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PEDIDO BIONEXO: 351442006.1. HOSPITAL JEAN BITAR. CONTATO: (91) 99332-8012 (CYNTIA MELO).

RESERVADO AO FISCO

Lin[illegible] Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado -
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
03.07.24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875576222225000O
Data da Operação	19/02/2025 15:39

Dados de Origem

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Titular	MELLUZZI D MEDICAMENTOS E
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000858214-9

Valor	R$ 16.460,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais)
Descrição	MELLUZZI NF 745 NF 751 NF 757
Autenticação	638755763746640000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 17:24

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.269,27	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH	Nº: 000.018.029 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.029
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0716 6472 7800 0195 5500 1000 0180 2910 0022 8621

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240010232330 - 05/07/2024 08:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	05/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:29:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/08/2024	12.269,27

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	12.269,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005907	COLETOR 50ML - CRISTAL TAMPA VERMELHA PC C/100UN LT 599 Val 12/26	39269040	0 60	5405	UN	300,00	0,7000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003507	FRALDA NATHYFRAL ADULTO TAM G PC C/8UN LT. 02/24 Val. 02/27	96190000	0 60	5405	UN	1.000,00	2,7800	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003505	FRALDA NATHYFRAL ADULTO TAM XG PC C/7UN LT 02/24 Val 02/27	96190000	0 60	5405	UN	3.003,00	3,0900	9.279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.058-6
Fatura: 00022862-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: D01069

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ 12/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 12.269,27 BIONEXO No. 353180344-1BIONEXO No. 351084745-1 V.Base PIS: 12.269,27 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 79,76 V.Base COFINS: 12.269,27 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 368,08 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG:	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 05/07/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:39
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.063,16 (Sessenta e Quatro Mil e Sessenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16776C NF 18029 NF 18246 NF 18412 NF 18477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763893230000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:15

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 21.538,50	NF-e Nº: 000.018.246 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.246
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0716 6472 7800 0195 5500 1000 0182 4610 0023 0830

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240012299673 - 17/07/2024 14:25:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	17/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	17/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:24:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/08/2024	21.538,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
936,00	177,84	0,00	0,00	21.538,50

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	21.538,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006225	BOLSA COLETORA URINA SIST ABERTO ADUL C/ BARBANTE 2000ML PC C/100UN LT. 004864 Val. 10/25	39269030	0 00	5102	UN	1.800,00	0,5200	936,00	936,00	177,84	0,00	19,00	0,00	
00001020	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM C/ FIO RADIOP N ESTERIL (LETICIA) PC C/50UN LT. 141 Val. 05/29	30059090	0 60	5405	PC	50,00	86,4000	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004338	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML SOL INJ EV/IM 2ML (DESLANOL) CX C/50AM LT. 2234003 Val. 09/24	30049075	5 60	5405	AM	50,00	3,4300	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006472	DIPIRONA MONOIDRATADA 1G/2ML SOL INJ 2ML GEN CX C/100AM LT. 20222124 Val. 05/26	30039099	5 60	5405	AM	3.000,00	1,9800	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006426	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 500MG PO LIOF INJ (PYPE) CX C/10UN LT. 2309010 Val. 08/25	30041019	2 60	5405	UN	300,00	33,3700	10.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003356	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 ESTERIL PC C/10UN LT. 59827 Val. 04/25	90183929	0 40	5102	UN	100,00	1,6000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9
Fatura: 00023083-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Mario Gamaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hosp. Jean Bitar
17/07/24

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022.
1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 21.538,50
BIONEXO No. 354669521-1BIONEXO No. 354669521-2BIONEXO No. 354669521-3
V.Base PIS: 5.238,16 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 34,05
V.Base COFINS: 5.238,16 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 157,14

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:39
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.063,16 (Sessenta e Quatro Mil e Sessenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16776C NF 18029 NF 18246 NF 18412 NF 18477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763893230000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:15

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 7.935,00

DESTINATÁRIO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH

NF-e
Nº: 000.018.477
SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.477
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0184 7710 0023 4160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240014910028 - 01/08/2024 08:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	01/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	01/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:04:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/08/2024	7.935,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003627	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML INJ CI (DEX) CX C/5FR LT: 23080987 Val: 08/25	30049069	5 60	5405	FR	250,00	31,7400	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00024416-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001645

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
01/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022.
1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x ES 7.935,00
EMISSAO No. 3560243386-1

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3960-1 C/C 180.675-X BANPARA AG: 015 C/C 474.206-9

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:39
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.063,16 (Sessenta e Quatro Mil e Sessenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16776C NF 18029 NF 18246 NF 18412 NF 18477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763893230000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:15

RECEBEMOS DE PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES E MAQUINAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 24/06/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
/ /		

NF-e
Nº: 000.007.321
SÉRIE: 1

PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES E MAQUINAS EIRELI

RUA EMBUACU, 625 SALA 3
VILA MARIANA
SAO PAULO
SP
CEP: 04118-080
TELEFONE: (11) 4329-4001
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.321
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0632 1428 2800 0170 5500 1000 0073 2111 0017 5789

Consulta de autenticidade no portal nacional 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.FORA DO ESTADO	135241342108793 - 24/06/2024 15:25:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
123301610117		32.142.828/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	24/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	24/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		15:25:11

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	24/07/2024	1.200,00

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	1.200,00

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
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - Rem.				34.028.316/2661-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV RODRIGO OTAVIO, 35, COROADO	MANAUS	AM	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PULSBOPPADULTO	PULSEIRA ADULTO BRANCO BOPP TERMICO C/ 200 PULSEIRAS	48219000	0 102	6102	ROLO	20,0000	60,000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ota de 3,87/, nos termos do art.23 da LC1/

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

12 07 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 17578/ Seu Pedido: 351337718.1/ Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a credito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de corre spondente a aliquota de 3,8%, nos termos do art./ Pedido: 17578/ Se u Pedido: 351337718.1/ Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a credito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de correspondente a aliqu	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:41
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	5853
Conta	11371
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)
Descrição	PROX CARDS NF 7321
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755764693160000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:18

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000150829 SÉRIE 1

Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000150829
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0754 5654 7800 0198 5500 1000 1508 2917 9392 7035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135241583472684 23/07/2024 11:00:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	23/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543, -543	UMARIZAL	66055-000	23/07/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:14:00

FATURA

001 22/08/2024 3.000,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.000,00	120,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0021-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B	GUARULHOS	SP	796481688110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	20X34X19			0,636	0,636

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
298	TESTE DETECCAO PROTEINA S KPRO2-E69 X 18 Lote: C30094	38229000	100	6108	CX UN	3,0000 54,0000	500,0000 27,7778	1.500,00	1.500,00	60,00	0,00	4,00%	0,00%
298	TESTE DETECCAO PROTEINA S KPRO2-E69 X 18 Lote: C40034	38229000	100	6108	CX UN	3,0000 54,0000	500,0000 27,7778	1.500,00	1.500,00	60,00	0,00	4,00%	0,00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
30/07/24

FINANCEIRO-HJB
31/07/24

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: 135241583472684 ID 336364622 RECEBIMENTO DAS 8H AS 11H30 E DAS 13H30 AS 17H HOSPITAL JEAN BITAR Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 450.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
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	265
Conta	280719
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.814,10 (Oito Mil e Oitocentos e Quatorze Reais e Dez Centavos)
Descrição	SISPACK NF 151831 NF 150829
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762865250000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:09

Recebemos de R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA		Data de Emissão 19/06/2024	NFe Nº 0000015224 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 496,00	

EXTINPRAG
R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP - EXTINPRAG
Rodovia DOS TRABALHADORES, 25 - LT 28 DE AGOSTO - 40
HORAS/COQUEIRO - 67120-527 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3081 3672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000015224
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 0608 5329 3000 0106 5500 1000 0152 2415 2272 5058

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215240007107234 - 19/06/2024 - 09:58:02
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152582622		08.532.930/0001-06

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data do Emissão
INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	19/06/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 -		UMARIZAL	66055-000	19/06/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 8302 5158	PA		09:53:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/07/2024	496,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	167,85	496,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço			**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**		**Peso Líquido**	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
65	CARGA EXTINTOR PQ 04 KG ABC	84241000	0102	5102	UN	4,0000	35,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,36
68	CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 06 KG	84241000	0102	5102	UN	3,0000	48,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48,73
52	CARGA EXTINTOR AP DE 10 LTS	84241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,77
51	CARGA EXTINTOR DE CO2 DE 06 KG	84241000	0102	5102	UN	4,0000	48,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,97

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 73,61 Fed - R$ 94,24 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2 ORDEM N 1111/2024-0	

Igor Roberto da C. Azevedo
Téc. Segurança do Trabalho Jr.
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 00479361PA

concluído.

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
25.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
28.06.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	7464
Conta	280747
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 695,00 (Seiscentos e Noventa e Cinco Reais)
Descrição	R. MOTA PINHEIRO NF 15224
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762435570000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 221,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.123
Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.123
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 2318 1511 9130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240007218882 19/06/2024 16:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		16:49:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 123 - Valor Original: R$ 221,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 221,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	19/07/2024
Valor	R$ 221,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
221,00	41,99	0,00	0,00	221,00

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	221,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV Nazare, 272	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000115	AVENTAL ML COM PUNHO E VIEZ AZUL ESTERIL TAM G - INTERTECH Valor aproximado dos tributos R$67,29 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 060524/I, Validade do Lote: 06/05/2026, Reg. ANVISA: 80220130006,	30059090	000	5102	UN	20,00	11,0500000	0,00	221,00	221,00	41,99	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
20 / 06 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$67,29 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

TRI MED COM. E IMP. LTDA
CNPJ: 53.258.198/0001-74

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/06/24.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2024 16:54:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.250,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543, -543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.151.831
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme - 02052-001
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1129552222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.151.831
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0854 5654 7800 0198 5500 1000 1518 3116 5638 2777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135241723459170 - 08/08/2024 16:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
111882534110			54.565.478/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543, -543	UMARIZAL		66055-000	08/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800		16:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/09/2024
Valor	R$ 5.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.250,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	5.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Rem				48.740.351/0021-09
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B		GUARULHOS		SP	796481688110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	53X53X34			41,000	39,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
248	BOBINA TYVEK - BTK 15 X 70 M Lote: 3006242324	56031310	0/00	6108	UN	5,0000	600,0000	3.000,00	0,00	3.000,00	210,00		7,00	
210	SMS 100X100 CM - SUPER PESADO 50 FOLHAS Lote: F-600824/1003	56031290	0/00	6108	CX UN	10,0000 500,0000	225,0000 4,5000	2.250,00	0,00	2.250,00	157,50		7,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
27/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ID 356886111 ENTREGAS DE SEG A SEXTA DAS 08 AS 17HRS Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 630.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Email do Destinatário: compras1.hjb@indsh.org.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
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	265
Conta	280719
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.814,10 (Oito Mil e Oitocentos e Quatorze Reais e Dez Centavos)
Descrição	SISPACK NF 151831 NF 150829
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762865250000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:09

RECEBEMOS DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 845,00 DESTINATÁRIO: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social eHumano - Hospi - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4.419
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
R EUCLYDES DA SILVA LEAL, 232 - A
NOSSA SENHORA DA PENHA - 36120-000
Matias Barbosa - MG Fone: (32) 3427-0051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4.419
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0541 3914 1100 0132 5500 1000 0044 1912 4251 6850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	131245962948507 - 15/05/2024 10:52:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
004.010.455/0007		41.391.411/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social eHumano - Hospi			23.453.830/0015-75	15/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	15/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(91) 3239-3938		10:51:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/06/2024
Valor	R$ 845,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
845,00	59,15	0,00	0,00	0,00	5,49	845,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	845,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	(0) Remetente (CIF)				34.028.316/0015-09
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
99	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF - SOLIDOR Lote: 24523S06AAA - Qtde: 2475 - Data Fabricacao: - Data Validade: 2025-05-31 00:01:00 * Lote: 24523S06AAAA - Qtde: 4 - Data Fabricacao: - Data Validade: 2025-05-31 00:01:00 * Lote: 24523S06AAAA - Qtde: 771 - Data Fabricacao: - Data Validade: 2025-05-31 00:01:00 *	90181100	000	6108	UN	3.250	0,26	845,00	845,00	59,15	0,00	7,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar Alves
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: financeirol.hjb@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO BIONEXO: 234538300001575 LOTE ITEM: 24523S06AAAA DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO TREMED: Banco do Brasil: Agencia 3210-7 Conta 25290-5 Pix: atendimento@tremed.com.br; Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 970,19 , ICMS UF DESTINO R$ 125,19, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 121,00 Federal e R$ 152,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 244637	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
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	3210
Conta	252905
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.087,00 (Oito Mil e Oitenta e Sete Reais)
Descrição	TREMED NF 4099 NF 4218 NF 4419
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763108900000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:10

RECEBEMOS DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.800,00 DESTINATÁRIO: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social eHumano - Hospi - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4.099
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TreMED

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
R EUCLYDES DA SILVA LEAL, 232 - A
NOSSA SENHORA DA PENHA - 36120-000
Matias Barbosa - MG Fone: (32) 3427-0051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.099
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0341 3914 1100 0132 5500 1000 0040 9915 5878 4805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	131245887093648 - 28/03/2024 15:36:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
004.010.455/0007		41.391.411/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social eHumano - Hospi			23.453.830/0015-75	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000		28/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(91) 3239-3938		15:36:06

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/04/2024
Valor R$ 1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	(0) Remetente (CIF)				34.028.316/1139-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua RIBEIRO JUNQUEIRA N., 61		Leopoldina		MG	0620144620013

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

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
3287	SONDA END. ARAMADA C/BL. 5,5MM WELL LEAD	90183929	000	6108	PC	20	30,00	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	0,00
3052	SONDA END. ARAMADA C/BL. 5,0MM WELL LEAD	90183929	000	6108	PC	20	30,00	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	0,00
3286	SONDA END. ARAMADA C/BL. 4,5MM WELL LEAD	90183929	000	6108	PC	20	30,00	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	0,00

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-JMN
ALMOXARIFADO 28.04.24
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
JJ 10/4/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeirol.hjb@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: LOTE ITEM: 2302010202 = 10 UN / 2307011605 = 10 UN LOTE ITEM 2: 2309012474 = 20 UN LOTE ITEM 3: 2304010996 = 0 UN / 2309012474 = 10 UN PEDIDO ANEXO 339416678.1 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO TREMED: Banco do Brasil: Agencia 3210-7 Conta 25290-5 Pix: atendimento@tremed.com.br; Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 2.066,67 , ICMS UF DESTINO R$ 266,67, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 242,10 Federal e R$ 324,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 487157

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
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	3210
Conta	252905
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.087,00 (Oito Mil e Oitenta e Sete Reais)
Descrição	TREMED NF 4099 NF 4218 NF 4419
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763108900000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:10

CEBEMOS DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA SCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.442,00 DESTINATÁRIO: Instituto cional de Desenvolvimento Social eHumano - Hospi - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4.218
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TreMED

REMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
R EUCLYDES DA SILVA LEAL, 232 - A
NOSSA SENHORA DA PENHA - 36120-000
Matias Barbosa - MG Fone: (32) 3427-0051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4.218
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0441 3914 1100 0132 5500 1000 0042 1818 1071 2873
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	131245917279063 - 17/04/2024 09:28:36

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
004.010.455/0007		41.391.411/0001-32

ISTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
nstituto Nacional de Desenvolvimento Social eHumano - Hospi		23.453.830/0015-75	17/04/2024
IDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	17/04/2024
NICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
elem	PA (91) 3239-3938		09:28:33

TURA / DUPLICATA
m. 001
nc. 17/05/2024
lor R$ 5.442,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.442,00	380,94	0,00	0,00	0,00	1,27	5.442,00
LOR 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	5,85	5.442,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NT Mercurio C E EXS LTDA	(0) Remetente (CIF)				95.591.723/0099-22
IDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ua BR 040, 0/km 900/Lote 19	Matias Barbosa			MG	

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
3					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO 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
2968	APARELHO DE BARBEAR - MAXICOR PLUS TS209 CEST: 20.064.00	82121020	000	6108	UND	100	0,85	85,00	85,00	5,95	0,00	7,00	0,00
2456	TUBO TRAQUEOSTOMIA 8.0C/B SOLI (BO)	90183929	000	6108	UN	2	20,00	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00
RESUSA32784	DRENO SUCCAO SANFONADO 3,2 - VITALSUC	90183929	000	6108	UN	20	23,00	460,00	460,00	32,20	0,00	7,00	0,00
99	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF - SOLIDOR	90181100	000	6108	UN	750	0,26	195,00	195,00	13,65	0,00	7,00	0,00
3313	COBERTURA DE OBITO ZIPER FRONTAL TAMANHO "G" MEDIDA 2,10X0,90M PCT. C/01 UNID	39262000	000	6108	UN	15	20,00	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00	0,00
2659	TUBO ENDOTRAQ. 7.0 C/B SOLIDOR (BO)	90183929	000	6108	UN	60	4,00	240,00	240,00	16,80	0,00	7,00	0,00
2659	TUBO ENDOTRAQ. 7.0 C/B SOLIDOR (BO)	90183929	000	6108	UN	10	4,00	40,00	40,00	2,80	0,00	7,00	0,00
3046	SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR FOYOMED	90183929	000	6108	PC	46	22,00	1.012,00	1.012,00	70,84	0,00	7,00	0,00
FRD00451	SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR GOODCOME	90183929	000	6108	UN	4	22,00	88,00	88,00	6,16	0,00	7,00	0,00
2866	KIT MEDIASTINAL 2000 ml C/ DRENO 32 FR	90183929	000	6108	PC	2	41,00	82,00	82,00	5,74	0,00	7,00	0,00
3571	Cateter duplo lumen Medikath 7Frx 20cm 18/14	90183929	000	6108	UN	30	75,00	2.250,00	2.250,00	157,50	0,00	7,00	0,00
RHID15NOR714	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15 - VITALDERME CEST: 13.011.00	30051090	000	6108	UN	20	23,00	460,00	460,00	32,20	0,00	7,00	0,00
1377	KANGLI DERM - CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 10cm X 10cm	30051090	000	6108	UN	20	9,50	190,00	190,00	13,30	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
24/04/24

FINANCEIRO-HJB
30/04/24

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mail do Destinatario: financeirol.hjb@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: LOTE ITEM 1: 230508 LOTE ITEM 2: 9422011 LOTE ITEM 3: S230860591 LOTE ITEM 4: 24523806AAAA LOTE ITEM 5: 004/24 LOTE ITEM 6 e 7: 28923081 LOTES TEM 7: FY2207008 - 46 UN / 20190220 - 4 UN LOTE ITEM 8: KM2711230213A LOTE ITEM 9: 311223CV LOTE ITEM 10: 0230630 LOTE ITEM 11: 20230804 PEDIDO BIONEXO 340379961.1 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO TREMED: Banco do rasil: Agencia 3210-7 Conta 25290-5 Pix: atendimento@tremed.com.br; Calculos efetuados conforme determinacao o Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 5.248,24 , ICMS UF DESTINO R$ 06,24, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 747,73 Federal e R$ 79,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:38
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	3210
Conta	252905
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.087,00 (Oito Mil e Oitenta e Sete Reais)
Descrição	TREMED NF 4099 NF 4218 NF 4419
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763108900000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:10

TRIMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

tri med

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.065
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 6515 0248 7891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240001207730 13/05/2024 16:03:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	13/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		16:02:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 65 - Valor Original: R$ 3.906,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.906,00

PARCELAS

Número 001	Número 002
Vencimento 12/06/2024	Vencimento 12/07/2024
Valor R$ 1.953,00	Valor R$ 1.953,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.015,00	382,85	0,00	0,00	3.906,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8308	ELETRODOS SF22 UND 35X40MM ADULTO - PCT C/ 50 UND - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$88,70 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 23DIX1912, Validade do Lote: 30/07/2026, Reg. ANVISA: 80495510048,	90181990	200	5102	UN	1.000,00	0,2250000	0,00	225,00	225,00	42,75	0,00	19,00	0,00
0324501	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/AGULHA SLIP - CX C/ 100 UND - DESCARPARCK Valor aproximado dos tributos R$569,50 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: SER022H, Validade do Lote: 23/12/2028, Reg. ANVISA: 10330669025,	90183119	260	5102	UN	7.800,00	0,2250000	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229C	PROPE DESCARTAVEL SOLDADO - SOFT - BRANCO - PCT C/ 100 UND - ANADONA Valor aproximado dos tributos R$43,81 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 402-24, Validade do Lote: 25/02/2026, Reg. ANVISA: 80175349004,	62101000	000	5102	PCT	20,00	6,7500000	0,00	135,00	135,00	25,65	0,00	19,00	0,00
PA85035-4	LUVA SENSITEX ESTERIL TAM. 7,5 CX C/ 200 PARES Valor aproximado dos tributos R$338,45 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2407C0224, Validade do Lote: 28/02/2027, Reg. ANVISA: 10092410023,	40151200	500	5102	PAR	1.000,00	1,6550000	0,00	1.655,00	1.655,00	314,45	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$1.091,72 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
13/05/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2024 16:03:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

LTDA

tri med

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.065
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 6515 0248 7891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		215240001207730 13/05/2024 16:03:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	13/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	13/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		16:02:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 65 - Valor Original: R$ 3.906,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.906,00

PARCELAS

Número	001	Número	002
Vencimento	12/06/2024	Vencimento	12/07/2024
Valor	R$ 1.953,00	Valor	R$ 1.953,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.015,00	382,85	0,00	0,00	3.906,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8308	ELETRODOS SF22 UND 35X40MM ADULTO - PCT C/ 50 UND - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$88,70 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 23DIX1912, Validade do Lote: 30/07/2026, Reg. ANVISA: 80495510048,	90181990	200	5102	UN	1.000,00	0.2250000	0,00	225,00	225,00	42,75	0,00	19,00	0,00
0324501	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/AGULHA SLIP - CX C/ 100 UND - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$569,50 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: SER023H, Validade do Lote: 23/12/2028, Reg. ANVISA: 10330669025,	90183119	260	5102	UN	7.800,00	0.2250000	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229C	PROPE DESCARTAVEL SOLDADO - SOFT - BRANCO - PCT C/ 100 UND - ANADONA Valor aproximado dos tributos R$43,81 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 402-24, Validade do Lote: 25/02/2026, Reg. ANVISA: 80175349004,	62101000	000	5102	PCT	20,00	6.7500000	0,00	135,00	135,00	25,65	0,00	19,00	0,00
PA85035-4	LUVA SENSITEX ESTERIL TAM. 7,5 CX C/ 200 PARES Valor aproximado dos tributos R$338,45 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2407C0224, Validade do Lote: 28/02/2027, Reg. ANVISA: 10092410023,	40151200	500	5102	PAR	1.000,00	1,6550000	0,00	1.655,00	1.655,00	314,45	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$1.091,72 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
14/05/24 HORAS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2024 16:03:42

Auxiliar Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Suite VM-Medical I - [Gerenciador NF-e]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.068
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 6815 3129 0415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240001540879 15/05/2024 11:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	15/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	15/05/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)99810-1657		11:38:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 68 - Valor Original: R$ 3.564,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.564,00

PARCELAS

Número	001	Número	002
Vencimento	14/06/2024	Vencimento	14/07/2024
Valor	R$ 1.782,00	Valor	R$ 1.782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.564,00	677,16	0,00	0,00	3.564,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1032100005	CAMPO OPERATORIO HELENA NAO ESTERIL 15G PCT C/ 50UN - CX C/ 18PCT - AMED. Valor aproximado dos tributos R$1085,24 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: C18-6, Validade do Lote: 29/04/2029, Reg. ANVISA: 81481900007,	30059090	000	5102	PCT	36,00	99,0000000	0,00	3.564,00	3.564,00	677,16	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29 05 24 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$1.085,24 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875576222225000O
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

LTDA

tri med

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.068
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 6815 3129 0415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		215240001540879 15/05/2024 11:38:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	15/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	15/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657			11:38:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 68 - Valor Original: R$ 3.564,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.564,00

PARCELAS

Número	001	Número	002
Vencimento	14/06/2024	Vencimento	14/07/2024
Valor	R$ 1.782,00	Valor	R$ 1.782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.564,00	677,16	0,00	0,00	3.564,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1032100005	CAMPO OPERATORIO HELENA NAO ESTERIL 15G PCT C/ 50UN - CX C/ 18PCT - AMED. Valor aproximado dos tributos R$1085,24 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: C18-6, Validade do Lote: 29/04/2029, Reg. ANVISA: 81481900007.	30059090	000	5102	PCT	36,00	99,0000000	0,00	3.564,00	3.564,00	677,16	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INESH

15/05/24

29 05 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$1.085,24 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2024 11:38:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/05/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 3.675,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.099
Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

tri med

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.099
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 9919 8923 3566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240003726538 29/05/2024 10:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		10:41:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 99 - Valor Original: R$ 3.675,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.675,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 28/06/2024 Valor : R$ 1.837,50	Número : 002 Vencimento : 28/07/2024 Valor : R$ 1.837,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258,90	49,20	0,00	0,00	3.675,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6498	TORNEIRA 3 VIAS (LUER SLIP) MEDIX - CX C/ 50 UND - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$61,82 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 23132, Validade do Lote: 30/04/2026, Reg. ANVISA: 80495510050,	90189010	700	5102	UN	300,00	0,6350000	0,00	190,50	190,50	36,20	0,00	19,00	0,00
0413201	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS CLAMP LS - PCT C/ 40 UND - DESCAPARCK Valor aproximado dos tributos R$22,20 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2EUUAA017A, Validade do Lote: 30/09/2028, Reg. ANVISA: 10330660230,	90189010	700	5102	UN	120,00	0,5700000	0,00	68,40	68,40	13,00	0,00	19,00	0,00
51.001.00337	SERINGA 05 ML BICO LOCK SEM AGULHA CX C/800 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$38,06 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5330/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	1.000,00	0,1250000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00331	SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/450 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$319,73 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5536/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	5.000,00	0,2100000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/300 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$479,59 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5504/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	5.000,00	0,3150000	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$ 159,13 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

FINANCEIRO - INDSH
30/06/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

TRI MED COM. E IMP. LTDA
CNPJ: 53.258.198/0001-74

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2024 10:43:07

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.099
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 9919 8923 3566

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 terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240003726538 29/05/2024 10:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
51.002.00021	AGULHA HIPODERMICA 40x1,20 18G 1 1/2 - CX C/ 100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$235,55 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 155/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	10.000,00	0,0660000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$2,18 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 135/23, Validade do Lote: 30/10/2028, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	100,00	0,0610000	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 3.913,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
03/06/2024	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	Nº 000.000.101 Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.101
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 0112 2907 7984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240004457901 03/06/2024 14:48:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	03/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		03/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		14:07:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 101 - Valor Original: R$ 3.913,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 3.913,60

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 03/07/2024 Valor : R$ 1.304,53	Número : 002 Vencimento : 02/08/2024 Valor : R$ 1.304,53	Número : 003 Vencimento : 01/09/2024 Valor : R$ 1.304,54

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
3.724,97	707,74	0,00	0,00	3.913,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV Nazare, 272	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
F07791	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 350 MM X 100 M. - 01 UND / ROLO Valor aproximado dos tributos R$184,24 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 012024, Validade do Lote: 02/12/2025,	48195000	000	5102	RL	3,00	169,0000000	0,00	507,00	507,00	96,33	0,00	19,00	0,00
F07781	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 250 MM X 100 M - 01 UND / ROLO Valor aproximado dos tributos R$270,37 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 022024, Validade do Lote: 01/01/2026,	48195000	000	5102	RL	6,00	124,0000000	0,00	744,00	744,00	141,36	0,00	19,00	0,00
5942	LUVA CIRURGICA LATEX C/PO MEDIX TAM 8.5 PAR - CX C/ 50 PARES - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$17,61 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 231222PW, Validade do Lote: 22/12/2026, Reg. ANVISA: 80495510085,	40151200	200	5102	PAR	50,00	1,2600000	0,00	63,00	63,00	11,97	0,00	19,00	0,00
8345	LAMINA DE BISTURI N11 - CX C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$10,29 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: M0001, Validade do Lote: 28/02/2028, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	1,00	26,0000000	0,00	26,00	26,00	4,94	0,00	19,00	0,00
0510105247	ESCOVA C/ CLOREXIDINA RIOHEX 2% 22ML - CX C/108 UN - RIOQUIMICA Valor aproximado dos tributos R$655,36 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2401417, Validade do Lote: 12/04/2026,	30049099	020	5102	UN	1.080,00	1,8700000	0,00	2.019,60	1.830,97	347,88	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA MERCANET. Tributos aproximados dos tributos federais, estaduais e municipais R$1.311,06 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO FINANCEIRO-HJB
DIA 03/06/2024 HORA 10/06/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2024 14:49:07

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.101
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 0112 2907 7984

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 terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240004457901 03/06/2024 14:48:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5673	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$39,82 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 8911, Validade do Lote: 12/03/2029,	48191000	000	5102	UN	20,00	5,8000000	0,00	116,00	116,00	22,04	0,00	19,00	0,00
218367	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO - CX C/ 16UN - CREMER Valor aproximado dos tributos R$133,37 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 367182418D, Validade do Lote: 30/04/2029, Reg. ANVISA: 10071150056,	30059090	500	5102	PCT	30,00	14,6000000	0,00	438,00	438,00	83,22	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875576222225000O
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 29.571,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.134
Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.134
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 3411 9021 3824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240008440187 26/06/2024 10:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	26/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	26/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657			10:12:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 134 - Valor Original: R$ 29.571,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 29.571,50

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 26/07/2024 Valor : R$ 14.785,75	Número : 002 Vencimento : 25/08/2024 Valor : R$ 14.785,75

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
22.979,12	4.366,04	0,00	0,00	29.571,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.571,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV Nazare, 272	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
136	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
51.002.00017	AGULHA HIPODERMICA 25x0,70 22G 1 - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$8,14 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 030/22, Validade do Lote: 30/01/2027, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	400,00	0,0570000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$14,74 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 135/23, Validade do Lote: 30/10/2028, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	700,00	0,0590000	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.002.00021	AGULHA HIPODERMICA 40x1,20 18G 1 1/2 - CX C/ 100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$14,79 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 155/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	14.000,00	0,0630000	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218367	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO - CX C/ 16UN - CREMER Valor aproximado dos tributos R$711,31 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 367182417D, Validade do Lote: 25/04/2029, Reg. ANVISA: 10071150056,	30059090	500	5102	PCT	160,00	14,6000000	0,00	2.336,00	2.336,00	443,84	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO HUJB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$8.942,90 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

01/07/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 02-07-24 Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Sitges

TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.134
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 3411 9021 3824

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 terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008440187 26/06/2024 10:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
MP40/2	ELETRODO MEDPEX MP-40 ECONOMICO - PCT C/ 50 - DBI MEDICAL (MEDPEX) Valor aproximado dos tributos R$270,70 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 112923, Validade do Lote: 28/11/2026, Reg. ANVISA: 80722980006,	90181990	700	5102	UN	3.150,00	0,2180000	0,00	686,70	686,70	130,47	0,00	19,00	0,00
256C	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA- SOFT - BRANCA - PCT C/ 100 UND Valor aproximado dos tributos R$173,93 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 205-24, Validade do Lote: 06/05/2026, Reg. ANVISA: 80175349005,	62101000	000	5102	PCT	80,00	6,7000000	0,00	536,00	536,00	101,84	0,00	19,00	0,00
8345	LAMINA DE BISTURI N11 - CX C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$19,39 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: M0001, Validade do Lote: 28/02/2028, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	2,00	24,5000000	0,00	49,00	49,00	9,31	0,00	19,00	0,00
8369	LAMINA DE BISTURI N15 - CX C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$37,99 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: K2960, Validade do Lote: 28/12/2027, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	4,00	24,0000000	0,00	96,00	96,00	18,24	0,00	19,00	0,00
8418	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$18,99 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: K1096, Validade do Lote: 30/07/2027, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	2,00	24,0000000	0,00	48,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
PA85035-5	LUVA SENSITEX ESTERIL TAM. 8,0 CX C/ 200 PARES - MUCAMBO Valor aproximado dos tributos R$53,17 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2421C0524, Validade do Lote: 27/05/2027, Reg. ANVISA: 10092410023,	40151200	500	5102	PAR	200,00	1,3000000	0,00	260,00	260,00	49,40	0,00	19,00	0,00
0530401	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM G - CX C/100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$94,37 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP026L/23, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10330669104,	40151200	200	5102	CX	15,00	22,5000000	0,00	337,50	337,50	64,13	0,00	19,00	0,00
0530301	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM M - CX C/100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$2404,56 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP001B/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10330660340,	40151200	200	5102	CX	400,00	21,5000000	0,00	8.600,00	8.600,00	1.634,00	0,00	19,00	0,00
0530201	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM P - CX C/ 100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$447,36 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP026S/23, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10330669104,	40151200	200	5102	CX	80,00	20,0000000	0,00	1.600,00	1.600,00	304,00	0,00	19,00	0,00
51.001.00331	SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/450 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$487,20 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5536/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	8.000,00	0,2000000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/300 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$365,40 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5457/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	4.000,00	0,3000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198973	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M - CREMER Valor aproximado dos tributos R$270,15 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 9733420E, Validade do Lote: 13/05/2026, Reg. ANVISA: 80245219059,	30051030	560	5102	UN	90,00	9,2500000	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802856	ESPARADRAPO PROCITEX 10CMX4,5M - CREMER Valor aproximado dos tributos R$108,06 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 8563420E, Validade do Lote: 17/05/2026, Reg. ANVISA: 80245210327,	30051030	060	5102	UN	36,00	9,2500000	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510105247	ESCOVA COM CLOREXIDINA RIOHEX 2% 22ML - CX C/108 UN - RIOQUIMICA Valor aproximado dos tributos R$871,28 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2401417, Validade do Lote: 12/04/2026,	30049099	020	5102	UN	1.500,00	1,7900000	0,00	2.685,00	2.434,22	462,50	0,00	19,00	0,00
173765	ATADURA CREPE TIPO CYSNE 15CM X 1,80M - PCT C/12UND - CREMER Valor aproximado dos tributos R$391,40 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 765302414D, Validade do Lote: 02/04/2029, Reg. ANVISA: 10071150057,	30059090	000	5102	PCT	83,00	23,4000000	0,00	1.942,20	1.942,20	369,02	0,00	19,00	0,00
6498	TORNEIRA 3 VIAS (LUER SLIP) MEDIX - CX C/ 50 UND - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$389,40 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 21628/028, Validade do Lote: 30/04/2028, Reg. ANVISA: 80495510050,	90189010	700	5102	UN	2.000,00	0,6000000	0,00	1.200,00	1.200,00	228,00	0,00	19,00	0,00
FP0072	FITA CREPE 19 MM X 50 M. INDIVIDUAL - 01UN (CX C/48) - POLAR FIX Valor aproximado dos tributos R$237,99 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 613616R044, Validade do Lote: 28/02/2027, Reg. ANVISA: 80034000034,	48114110	000	5102	RL	150,00	4,6900000	0,00	703,50	703,50	133,67	0,00	19,00	0,00

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.134
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 3411 9021 3824

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 terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008440187 26/06/2024 10:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
52.001.00036	CATETER INTRAVENOSO 20G (1,1X32) TEFLON (FEP) RADIOPACO ROSA - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$129,80 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 21271/380, Validade do Lote: 30/06/2027, Reg. ANVISA: 10160619017,	90183929	740	5102	UN	800,00	0,5000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.001.00037	CATETER INTRAVENOSO 22G (0,9X25) TEFLON (FEP) RADIOPACO AZUL - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$129,80 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 21424/043, Validade do Lote: 30/12/2027, Reg. ANVISA: 10160619017,	90183929	740	5102	UN	800,00	0,5000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM M - CX C/ 100UN MEDIX Valor aproximado dos tributos R$601,14 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: SRI40/24 MM, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 80495510096,	40151200	200	5102	CX	100,00	21,5000000	0,00	2.150,00	2.150,00	408,50	0,00	19,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/300 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$164,43 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5529/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	1.800,00	0,3000000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/300 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$27,41 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5504/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	300,00	0,3000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 947,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.150
Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.150
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 5017 3303 1830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240008941220 28/06/2024 09:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		28/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		09:03:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 150 - Valor Original: R$ 947,76 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 947,76

PARCELAS

Número	001
Vencimento	28/07/2024
Valor	R$ 947,76

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
947,76	180,07	0,00	0,00	947,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV Nazare, 272	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	-	-	-		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM - CX C/ 24 UND Valor aproximado dos tributos R$15,50 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 202304886, Validade do Lote: 14/08/2028, Reg. ANVISA: 10426020017,	30061090	000	5102	UN	24,00	1,9900000	0,00	47,76	47,76	9,07	0,00	19,00	0,00
NL50CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR 3,0-45CM - CX C/ 24 UND Valor aproximado dos tributos R$292,05 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 202308344, Validade do Lote: 18/12/2028, Reg. ANVISA: 10426020004	30061090	000	5102	UN	360,00	2,5000000	0,00	900,00	900,00	171,00	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IVISA
28/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, Convenio ICMS 01/99, prorrogado ate 31 de dezembro de 2020 conforme Convenio 101/2020., VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$307,55 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:37
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.566,54 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRI MED NF 65A NF 68A NF 101A NF 65B NF 68B NF 123 NF 134A NF 99B NF 150
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755762561960000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:07

RECEBEMOS DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 680,00	NF-e Nº: 000.015.091 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

RUA BARONESA DE BELA VISTA, 330
VILA CONGONHAS
TEL:(11) 5536-9331 FAX: (11) 5542-6850
CEP: 04612-001
www.unitmed.com.br unit.ciel@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.091
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0605 3305 2000 0186 5500 1000 0150 9110 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS DESTINADA A NAO-CONTI	135241313811837 - 20/06/2024 12:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
116474053117		05.330.520/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	20/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3239-3929	PA		

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	20/07/2024	680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZEM LTDA	0 - Rem.				21.197.824/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOZE DE SETEMBRO, 1119 VILA GUILHERME	SAO PAULO	SP	145938106114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	UNIT		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
EMO-B 15/43L	AGULHA P/ BIOPSIA DE MIELOGRAMA MEDINDO: 15GX70A90MM. DESCARTAVEL - LOTE: AV0678/2219022024-0	90183219	3 500	6108	PC	10,0000	68,000000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bilar-INDSH
25.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
05/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31738737	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- ID BIONEXO: 348065505.1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatario: 102,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387557622222500000
Data da Operação	19/02/2025 15:39
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	3263
Conta	3457168
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 838,44 (Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	UNIBIO NF 15091
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/02/2025
Autenticação	638755763506020000

Emitido em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 16:13

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

28/02/2025

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 F CA[illegible]SO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 27.075,40	Nº: 000.157.745 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 000.157.745
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1577 4510 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240022651457 - 12/09/2024 14:39:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	12/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	12/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			14:39:49

FATURA

Número: 157745 Valor Original: 27.075,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 27.075,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.075,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.075,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD LOTE:FSJA0801 FAB: 08-01-2024 / VAL: 08-01-2025	30049099	0 60	5403	GL	10	38,25	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036541	CETOPROFENO 1MG ML 100ML PRONTO USO IV AXIFLENNID CETOPROFENO 1MG/ML 100ML PRONTO USO IV (AXIFLENNID LOTE:0000192072 FAB: 09-06-2024 / VAL: 09-06-2026	30049099	0 60	5403	BS	120	9,50	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033717	COLETOR DE URINA N 06 TIPO PRESERVATIVO ADAPT EX COLETOR DE URINA N 06 (TIPO PRESERVATIVO) ADAPT EX LOTE:GA21624 FAB: 21-06-2024 / VAL: 21-06-2026	90189099	0 60	5102	PC	8	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84413363 FAB: 11-10-2023 / VAL: 10-10-2026	90189010	1 40	5102	UN	210	34,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84473323 FAB: 22-11-2023 / VAL: 21-11-2026	90189010	1 40	5102	UN	340	24,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 12/10/2024, Valor: 27.075,40
BIONEXO 359899731 359937628 359617276 359370708 359246282
BIONEXO 355127460 358919301 357160080 358976177
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 REGIM

20 09 24

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INEH

23/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 27.075,40	NF-e Nº: 000.157.745 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.157.745
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1577 4510 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240022651457 - 12/09/2024 14:39:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
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
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84023514 FAB: 10-01-2024 / VAL: 09-01-2027	90189010	1 40	5102	UN	260	24,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032847	GEL PARA ULTRASSOM 300G GEL PARA ULTRASSOM 300G LOTE:240144 FAB: 27-03-2024 / VAL: 27-03-2026	30067000	0 60	5403	FR	30	3,60	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007344	GLICOSE 50% 10ML GLICOSE 50% 10ML LOTE:4070337 FAB: 24-07-2024 / VAL: 24-07-2026	30049099	0 60	5403	AM	200	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037302	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL OPA HLD 5000ML (ORTOPHTALALDEIDO) KIT C/ 2 GL LOTE:S6819 FAB: 01-02-2024 / VAL: 28-02-2026	29121919	0 40	5102	CX	2	612,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34 5 SOL ACIDA P/HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34 5 LOTE:E8JK1805 FAB: 18-10-2023 / VAL: 18-10-2024	30049099	5 60	5403	GL	16	21,40	342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009931	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML LOTE:4070073 FAB: 05-07-2024 / VAL: 05-07-2026	30049099	0 60	5403	AM	600	1,30	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034599	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG ML SOL INJ 1ML IV S SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1ML IV/ S LOTE:78RL5217 FAB: 01-12-2022 / VAL: 01-12-2024	30049039	0 60	5403	AM	150	1,97	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022041	VASOPRESSINA 20 U ML SOL INJ 1ML ENCRISE VASOPRESSINA 20 U/ML SOL INJ 1ML (ENCRISE) LOTE:31003544 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30043999	5 60	5403	AM	30	34,90	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

Fatura de Locação	NR	046/24
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO: 27/09/2024		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE 09/2024 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (6 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE, SENDO 3 MAQUINAS HEMODIALISE MODELO. 4008S V10 110V E 3 OSMOSES REVERSA STANDARD SAUBERN).

Rua - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 16.700,00
Dt. lançamento 27/09/2024

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	16.700,00
VENCIMENTO:	27/10/2024 C-C 01011250-1001	
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BANCO SICREDI	

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A orientação do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA: ____/____/____

Andrea [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Royone Gonçalves

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.016.180
Série 001
Folha 1/1

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98989-1000

CHAVE DE ACESSO
1524 0930 7468 2400 0176 5500 1000 0161 8012 6020 2400

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240023402802 - 17/09/2024 10:26:10
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	17/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	17/09/2024
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA	(11) 3672-5136		10:25:54

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 18/10/2024
Valor R$ 284,00

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
284,00	53,96	0,00	0,00	0,00	284,00
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	284,00

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
1				1,200	0,960

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
NZP02022.5	SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 38/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 9,55 - Estadual R$ 12,07	64019990	000	5102	PR	1,0000	71,00	71,00	71,00	13,49	0,00	19,00	0,00
NZP02022.8	SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 41/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 9,55 - Estadual R$ 12,07	64019990	000	5102	PR	1,0000	71,00	71,00	71,00	13,49	0,00	19,00	0,00
NZP02022.2	SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 35/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 19,10 - Estadual R$ 24,14	64019990	000	5102	PR	2,0000	71,00	142,00	142,00	26,98	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO: HJB
30/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/09/24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 20290 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #29586
353109061.1
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 38,20 - Estadual R$ 48,28 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

17/09/2024 10:26:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:57
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.841,50 (Dez Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ATMS ABUD NF 15854A NF 16076 NF 15854B NF 16180
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763514135610000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:30

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.016.076
Série 001
Folha 1/1

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98989-1000

CHAVE DE ACESSO
1524 0930 7468 2400 0176 5500 1000 0160 7612 4920 2400

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240021550406 - 06/09/2024 09:46:39

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	06/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/09/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11) 3672-5136		09:46:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/10/2024
Valor	R$ 507,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
507,50	96,43	0,00	0,00	0,00	507,50
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	507,50

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				0,100	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NZP02048.2	AVENTAL PVC C/ ILHOES CA 33301 VINILSEG - Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 12,78 - Estadual R$ 16,15	62014000	000	5102	UN	10,0000	9,50	95,00	95,00	18,05	0,00	19,00	0,00
LRK0004	LUVA RANHURADA MAIORCA KALIPSO CA 45045 - G Vlr. Tributos - Federal R$ 3,90 - Estadual R$ 1,58	40151900	000	5102	PAR	3,0000	7,50	22,50	22,50	4,28	0,00	19,00	0,00
RPC0001	RESPIRADOR PFF2 C/VÁLVULA CARVÃO ATIVADO CA 38507 DELTA PLUS EAN 7898554013972	63079010	000	5102	UN	10,0000	3,00	30,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00
APF0003	AVENTAL PVC FORRADO VINILSEG BARBEIRO C/ TITAS CA 33301 - Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 48,42 - Estadual R$ 61,20	62014000	000	5102	UN	8,0000	45,00	360,00	360,00	68,40	0,00	19,00	0,00

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

luva e avental c/ilhoes.

12/09/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 20195 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #29303
PEDIDO 359828081.1
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 65,10 - Estadual R$ 78,93 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

06/09/2024 09:46:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:57
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.841,50 (Dez Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ATMS ABUD NF 15854A NF 16076 NF 15854B NF 16180
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763514135610000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 1.202,04	NF-e Nº: 000.156.858 SÉRIE : 1
/ /		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 000.156.858
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1568 5810 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240017181839 - 13/08/2024 17:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:45:09

FATURA

Número: 156858 Valor Original: 1.202,04 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.202,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.202,04	228,39	0,00	0,00	1.202,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023067	PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 250 MM X 100 MT CX C PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 250 MM X 100 MT CX C/ LOTE:S387 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	48115129	0 00	5102	RL	9	133,56	1.202,04	1.202,04	228,39	0,00	19	0,00	0,00

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
23.08.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/09/2024, Valor: 1.202,04 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

Fatura de Locação	NR	040/24	Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. O Shopping do Bem Estar.
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2		
DATA DE EMISSÃO 27/08/2024			RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

AZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE 08/2024 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (6 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE, SENDO 3 MAQUINAS HEMODIALISE MODELO. 4008S V10 110V E 3 OSMOSES REVERSA STANDARD SAUBERN).

N: 4024
HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 16.700,00
Dia Lançamento 29/08/2024
Vidal de Costa
CRC/PA 013815/O-3

C.C 01011250-1001.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	16.700,00
VENCIMENTO:	27/09/2024	
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BANCO SICREDI	

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas juridicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA Royane Gonçalves DATA : ___/___/___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000O
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.854
Série 001
Folha 1/1

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98989-1000

CHAVE DE ACESSO
1524 0830 7468 2400 0176 5500 1000 0158 5412 2120 2403

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240016497441 - 09/08/2024 14:11:14

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	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11) 3672-5136		14:10:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	09/09/2024	Venc.	08/10/2024
Valor	R$ 5.025,00	Valor	R$ 5.025,00

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
10.050,00	1.909,50	0,00	0,00	0,00	10.050,00
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	10.050,00

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
21				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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ADT0002	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/L 40 G MR PCT/10 Vlr. Tributos - Federal R$ 1.331,55 - Estadual R$ 1.683,00	63079010	000	5102	PCT	300,0000	33,00	9.900,00	9.900,00	1.881,00	0,00	19,00	0,00
NZP02122,4	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 8,5 Vlr. Tributos - Federal R$ 20,17 - Estadual R$ 10,50	40151200	000	5102	PAR	100,0000	1,50	150,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00

Wellington Malaf
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

09/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

21/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 19985 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #28973
PEDIDO 357326395,1
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 1.351,72 - Estadual R$ 1.693,50 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:57
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.841,50 (Dez Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ATMS ABUD NF 15854A NF 16076 NF 15854B NF 16180
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763514135610000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.716,00	NF-e Nº: 000.157.045 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.157.045
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1570 4510 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240018626082 - 22/08/2024 09:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:08:37

FATURA

Número: 157045 Valor Original: 1.716,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.716,00

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	1.716,00

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	1.716,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7493221 FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (BR7493221) LOTE:28SMA580 FAB: 19-12-2023 / VAL: 30-09-2024	21069090	1 40	5102	FR	52	33,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
30 / 08 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/09/2024, Valor: 1.716,00 BIOMEXO 358272705 LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000O
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.854
Série 001
Folha 1/1

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98989-1000

CHAVE DE ACESSO
1524 0830 7468 2400 0176 5500 1000 0158 5412 2120 2403

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240016497441 - 09/08/2024 14:11:14

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	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11) 3672-5136		14:10:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	09/09/2024	Venc.	08/10/2024
Valor	R$ 5.025,00	Valor	R$ 5.025,00

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
10.050,00	1.909,50	0,00	0,00	0,00	10.050,00
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	10.050,00

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
21				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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ADT0002	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO M/L 40 G MR PCT/10 Vlr. Tributos - Federal R$ 1.331,55 - Estadual R$ 1.683,00	63079010	000	5102	PCT	300,0000	33,00	9.900,00	9.900,00	1.881,00	0,00	19,00	0,00
NZP02122.4	LUVA CIRÚRGICA C/PO ESTERIL MEDIX - 8,5 Vlr. Tributos - Federal R$ 20,17 - Estadual R$ 10,50	40151200	000	5102	PAR	100,0000	1,50	150,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00

Wellington Mala
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

09/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
21/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 19986 - BRUNA MIRANDA Referência: Orçamento #28973 PEDIDO 357326395.1 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 1.351,72 - Estadual R$ 1.693,50 Fonte: IBPT	

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:57
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	3109
Conta	2706385
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.841,50 (Dez Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ATMS ABUD NF 15854A NF 16076 NF 15854B NF 16180
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763514135610000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.290,00	Nº: 000.156.857 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.156.857
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1568 5710 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240017181572 - 13/08/2024 17:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	13/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	13/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:44:19

FATURA

Número: 156857 Valor Original: 1.290,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.290,00	245,10	0,00	0,00	1.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				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
00019087	FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO 7965401 FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO (7965401) LOTE:29TL2385 FAB: 29-11-2023 / VAL: 30-11-2025	21069090	1 00	5102	LT	10	129,00	1.290,00	1.290,00	245,10	0,00	19	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23 | 08 | 24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Viaro-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/09/2024, Valor: 1.290,00 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000O
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.429** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Etiplus Adesivos e Tecnologia LTDA
Avenida Braz de Pina, 270, Prédio 22/03, Vila Vitoria, Mogi das Cruzes - SP - 08.730-020
etiplus.nct@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.429
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0930 4669 2800 0127 5500 1000 0004 2914 7018 3990

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		135242155020353 - 26/09/2024 17:08:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
454.579.394.112		30.466.928/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Jean			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém	(91) 3239-3871	PA		17:06

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000429/1	26/10/2024	700,00						

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	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1,500	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
Pul-Adu-Br-Term -200un	Rolo de Pulseira de Identificacao Termica em BOPP com 200 unidades. Cor Branca, Tamanho Adulto 25x279 mm	39202090	0102	6.102	ROLO	10,00	70,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 104,09 (Federal) e R$ 126,00 (Estadual). Fonte: IBPT 19CB11 Empresa Optante pelo Simples Nacional Bionexo 362503965.1 INTER - 077 ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL CNPJ: 30.466.928/0001-27 Agência: 0001 Conta: 17357493-9	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNJSH
03/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10/10/24

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfc

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	173574939
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Descrição	ETIPLUS ADESIVOS NF 429
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763513854270000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:28

RECEBEMOS DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 22379
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.
ALAMEDA MADEIRA, 162 - CJ1101
ALPHAVILLE
BARUERI\SP
CEP: 06454010
Telefone: 1141936124

ALL SOLUTIONS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 22379
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0808 6516 5700 0120 5500 1000 0223 7919 3483 2460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241707918809 07/08/2024 10:16:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206246086117		08651657000120

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830001575	07/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 06/09/2024 670.00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0: EMITENTE 1: DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIGITAL SERVICOS EIRELI	0				15021323000139
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CALC DAS CAMELIAS, 28-ALPHAVILLE	BARUERI			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
401641	ELETRODO TEMPORARIO 5FR - DAIG LT/NUM SER: 10125327 - ANVISA 10332340102 - VALIDADE 30/11/2026 Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 152,76	90219091	240	6102	PC	1,0000	670,00	670,00					

FINANCEIRO-HJB
30/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[EMAIL=COMPRAS1.HJB@INDSH.ORG.BR]. PEDIDO 356931675 - "ISENTO ICMS CONV. 01/99 PRORROG. ATE 31/12/2024 CONV 139/19 CLAUSULA 2 XLVI D.O.U 1/07/19" - DADOS OBTIDOS CONFORME FONTE: IBPT. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais R$152,76	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxerifado
Hospital Jean Piter
INDSH

10/08/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:59
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	7338
Conta	1163710
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 670,00 (Seiscentos e Setenta Reais)
Descrição	ALL SOLUTIONS MEDICAL NF 22379
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763515894600000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:51

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 1.640,10	NF-e Nº: 000.157.243 SÉRIE : 1
/ /		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 000.157.243
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1572 4310 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240019761037 - 28/08/2024 15:18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:19:09

FATURA

Número: 157243 Valor Original: 1.640,10 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.640,10

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	1.640,10

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	1.640,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039243	DIBEN 1.5 KCAL IIP 1000 ML 7021231 DIBEN 1.5 KCAL IIP 1000 ML (7021231) LOTE:24TCA460 FAB: 19-03-2024 / VAL: 30-03-2025	21069090	1 40	5102	FR	16	63,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039151	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 832 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML (832 LOTE:29UE0788 FAB: 08-05-2024 / VAL: 30-05-2025	21069090	0 40	5102	FR	43	14,70	632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 08 24 Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar HJBAH

29/08/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/09/2024, Valor: 1.640,10
BIONEXO 355021356
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0261
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.475,00	NF-e Nº: 000.157.743 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67033030 TELEFONE: 9132021344	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.157.743 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1577 4310 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240022650976 - 12/09/2024 14:37:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:37:50

FATURA

Número: 157743 Valor Original: 1.475,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.475,00

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	1.475,00

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	1.475,00

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 LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039627	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML LOTE:A291204241 FAB: 01-04-2024 / VAL: 30-04-2026	29159060	0	40	5102	GL	10	147,50	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

20/09/24 23/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/10/2024, Valor: 1.475,00 BIONEXO 360756429 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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 1.361,30	NF-e Nº: 000.157.744 SÉRIE : 1
/ /		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 000.157.744
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1577 4410 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	215240022651222 - 12/09/2024 14:38:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:38:56

FATURA

Número: 157744 Valor Original: 1.361,30 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.361,30

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	1.361,30

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	1.361,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039018	ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,80 M 13 FIOS PC C 12 UN ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,80 M 13 FIOS PC C/12 UN LOTE:1C34-9 FAB: 19-08-2024 / VAL: 19-08-2029	30059090	0 60	5403	PC	103	9,60	988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027712	COBERTOR P OBITO G C ZIPER FRONTAL 90x210x0,2 COBERTOR P/ OBITO (G) C/ZIPER FRONTAL 90x210x0,2 LOTE:5612 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2050	39232190	0 40	5102	UN	25	14,90	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS

FINANCEIRO-HJB
20/09/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/10/2024, Valor: 1.361,30
Venc : 12 10 24
PEDIDO 355169806 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 6.440,00	Nº: 000.157.756
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
___/___/___		INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.157.756
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1577 5610 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
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240022714781 - 12/09/2024 17:42:45

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	12/09/2024
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/09/2024
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 17:42:43

FATURA

Número: 157756 Valor Original: 6.440,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84087354 FAB: 25-02-2024 / VAL: 24-02-2027	90189099	1 40	5102	UN	280	23,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
33/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
26/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/10/2024, Valor: 6.440,00
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.175,50	NF-e Nº: 000.157.757 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 000.157.757
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1577 5710 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	215240022714976 - 12/09/2024 17:43:27

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	12/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:43:24

FATURA

Número: 157757 Valor Original: 2.175,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.175,50

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	2.175,50

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	2.175,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013802 2212	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML 83 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML (83 LOTE:29UA0095 FAB: 27-01-2024 / VAL: 30-01-2025	21069090	1 40	5102	FR	36	16,10	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039151 2405	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 832 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML (832 LOTE:29UE0788 FAB: 08-05-2024 / VAL: 30-05-2025	21069090	1 40	5102	FR	19	16,10	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019087 2385	FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO 7965401 FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO (7965401) LOTE:29TL2385 FAB: 29-11-2023 / VAL: 30-11-2025	21069090	1 40	5102	LT	10	129,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
20 09 24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/10/2024, Valor: 2.175,50
BIONEXO 359074420
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0261
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 582,50

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.157.909
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.157.909
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1579 0910 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240023710655 - 18/09/2024 15:59:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	18/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	18/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			15:58:57

FATURA

Número: 157909 Valor Original: 582,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 582,50

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	582,50

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	582,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				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 TRIB/TOS
00029032	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/CATABOLHA 8MM LOTE:B230206 FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-05-2026	90189099	1 40	5102	UN	50	11,65	582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 09 24 Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

18/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/10/2024, Valor: 582,50 BIONEXO 362395475 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.881,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.158.000 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 000.158.000
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1580 0010 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240024637234 - 24/09/2024 11:07:57

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	24/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	24/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:19:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/10/2024	1.881,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SHERVIÇO	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
00028979	CEFAZOLINA SODICA1G S DIL SOL INJ-IV IM USO AD PED CEFAZOLINA SODICA1G S/DIL SOL INJ-IV/IM USO AD/PED LOTE:010228 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-05-2026	30042059	5 60	5403	FA	300	5,99	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025854	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 02 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 02 LOTE:EC27624 FAB: 27-06-2024 / VAL: 27-06-2026	90183929	0 40	5102	UN	36	2,35	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30 09 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/10/2024, Valor: 1.881,60
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Joen Bitar
INDSH
24/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

medika

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD

Rua Alecmar Baleeiro N.15
Bairro Centro,Lajoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33230124

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 201.014
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1066 4378 3100 0133 5500 1000 2010 1410 5275 1603

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 Terc N Contribuinte		131246222833834 07/10/2024 13:36:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
3767872840056		66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst.Nac de Desenv Social e Humano-INDSH		23.453.830/0015-75	07-10-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R Con Jeronimo Pimentel N. 543	Umarizal	66.055-000	07-10-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA	13:36:18

FATURA/DUPLICATA

HTS - 30 DIAS | BOL=001 Venc=06/11/2024 Valor=1.500,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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
Acette Transporte e Log Ltda.	21	0 - Emitente				21.384.167/0001-73
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Francisco J Teixeira N. 102		Belo Horizonte			MG	0024636830016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			3,0200 Kg	2,3700 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
393	Sonda para nutricao enteral 12 Fr x 110 cm BEXEN. | Lote: CS127 D.Fab: 29/02/24 D.Val: 28/02/29 | 054.12 | 10289680100 | RICMS/02,anexoI, item107 parte13 item181.		90183921	640	6108	UN	60,00	25,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00	

CARO CLIENTE
Não assine o canhoto da NFe / CTE caso haja avarias na embalagem. Verifique antes de liberar o transportador. Não nos responsabilizamos por mercadorias com embalagens avariadas e liberadas pelo cliente.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
22/10/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
11/10/24.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
15372 - Isencao de ICMS conforme Convenio ICMS 01/99 da Confaz prorrogado pelo Convenio ICMS 226/23 ate 31/12/2024. PEDIDO 363542758.1, A/C Cristiane Sena - (91) 3239-3871. Inspecionado por:RAISSAG A mercadoria saira do deposito fechado, localizado na Rua Jose Pinto de Mattos, n 190, Mangueiras, Lagoa Santa/MG. - N.Pedido: 973471 | Total aproximado de tributos da nota: R$231.75 (15.45% Imp) Fonte tributaria: IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3193
Conta	139205
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.295,00 (Sete Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais)
Descrição	HTS TECNOLOGIA (MEDIKA) - NF 197796 NF 199037 NF 200361 NF 201014
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516569000000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:56

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 612,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.158.001 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 000.158.001
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1580 0110 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	215240024639230 - 24/09/2024 11:14:21

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	24/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:25:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/10/2024	612,00

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	612,00

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	612,00

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
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34 5 SOL ACIDA P/HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34 5 LOTE:FRJB0103 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2025	30049099	5 60	5403	GL	16	38,25	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINALIZADO AS
30 09 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/10/2024, Valor: 612,00
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
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
24/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.481,00	NF-e Nº: 000.158.011 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 000.158.011
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1580 1110 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqrecebde terceir	215240024664600 - 24/09/2024 13:24:44

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	24/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		13:24:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/10/2024	2.481,00

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	2.481,00

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	2.481,00

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
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00012533	AMITRIPTILINA 25 MG COMP GENERICO C1 AMITRIPTILINA 25 MG COMP (GENERICO) (C1) LOTE:B24D2490 FAB: 01-04-2024 VAL: 01-04-2026	30049039	5 60	5403	CO	200	0,07	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012153	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML LOTE:4070196 FAB: 15-07-2024 / VAL: 15-07-2026	30049099	0 60	5403	AM	400	0,63	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018485	FENITOINA 50 MG ML SOL INJ IV SC 5ML GENERICO FENITOINA 50 MG/ML SOL INJ IV/SC 5ML (GENERICO) (LOTE:AY-025/24 FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-07-2026	30049065	5 60	5403	AM	100	4,70	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022041	VASOPRESSINA 20 U ML SOL INJ 1ML ENCRISE VASOPRESSINA 20 U/ML SOL INJ 1ML (ENCRISE) LOTE:31003544 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30043999	5 60	5403	AM	50	34,90	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

30 09 24

25/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/10/2024, Valor: 2.481,00
REF PEDIDOS BIONEXO N 361510852 1, COPIS EM ANEXO
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR VIGENCIA: 10 1 1 2024
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF BR N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR NOTA R$ 1.131,40

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.158.162
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021346

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.158.162
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1581 6210 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	215240025695677 - 30/09/2024 09:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:38:23

FATURA

Número	Data Venc	Valor
001	30/09/2024	1.131,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0.00	0,00	0.00	1.131,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.131,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
000[illegible]	[illegible] ENZIMATICO IV ENZIMAS 500ML PRATICZYM [illegible] ENZIMATICO IV ENZIMAS 500ML (PRATICZYM [illegible] LOTE 67882 FAB: 01-06-2024 / VAL [illegible]	35079040	0 40	5102	UN	4	115,35	461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]	[illegible] ENZIM. P MAQ HEMODIAL [illegible] SOL SOL SOL HEMODIAL [illegible] 500 TR C/SL [illegible] LOTE 71727 FAB: 10-07-2024 / VAL [illegible]	38089429	0 40	5102	UN	3	223,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PODE SER FEITO NA VENDA CONFORME CONVENIO 76

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
04/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela 001: Venc.: 30/10/2024, Valor: 1.131,40
BC ICMS: 3625.5037
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HJBP JEAN BITAR
VINCULO PC : 2001 2 C 00790-1
[illegible] ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME [illegible] DF
[illegible] 247 12
Cod. Venc : 0114

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

04/10

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 365,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.158.163 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 000.158.163
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1581 6310 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240025696096 - 30/09/2024 09:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:39:11

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2024	365,00

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	365,00

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	365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021260	FILME TRANSP INVENA FIX 9cmX12cm ETO C FENESTRA AD FILME TRANSP INVENA FIX 9cmX12cm ETO C/FENESTRA AD LOTE:440090401A FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2026	30051020	0 60	5403	UN	100	3,65	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO - HJB
04/10/24

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
04.10.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/10/2024, Valor: 365,00
BIONEXO 363573845 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000O
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.543,06	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		Nº: 000.158.164 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 000.158.164
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1581 6410 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240025696589 - 30/09/2024 09:40:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:40:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2024	3.543,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037764	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMP REVEST GENERICO CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMP REVEST (GENERICO LOTE:40107993 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30049079	5 60	5403	CO	30	0,54	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037599	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML CHLO CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML (CHLO LOTE:C9748 FAB: 01-05-2023 / VAL: 30-05-2025	33069000	0 40	5102	LT	12	24,53	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033787	HIDROCORTIZONA 500MG S DIL INJ IV IM 14ML AD P GL HIDROCORTIZONA 500MG S/DIL INJ IV/IM 14ML AD/P (GL LOTE:78SM5928 FAB: 15-01-2024 / VAL: 15-01-2026	30043210	0 60	5403	AM	100	7,25	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012672	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 G K260 HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 G (K260 LOTE:24040506 FAB: 01-04-2024 / VAL: 30-04-2026	30059090	0 60	5403	UN	36	49,25	1.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011261	NEOSTIGMINA 0,5 MG ML SOL INJ 1ML NORMASTIG EV I NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1ML (NORMASTIG) EV/I LOTE:2334622.A FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	30049049	5 60	5403	AM	500	1,46	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 30/10/2024, Valor: 3.543,06
BIONEXO 362542707 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/10/24 HORA
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO
04/10/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.543,06	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		Nº: 000.158.164 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 000.158.164
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1581 6410 0464 0126

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215246025696589 - 30/09/2024 09:46:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

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
[illegible]	VARFARINA SODICA 5 MG GENERICO VARFARINA SODICA 5 MG (GENERICO) LOTE:2308147 FAB: 01-02-2023 / VAL: 01-02-2025	30049059	5 60	5403	CO	30	0,15	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUACAO DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57

Dados de Origem

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.547,90	NF-e Nº: 000.158.165 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 000.158.165
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1581 6510 0464 0323

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
215240025697087 - 30/09/2024 09:41:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de mercadoria adqreceb de terceir		04.949.905/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	
150515782		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:41:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2024	6.547,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039303	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 N ESTERIL 15G S FIO RADIO CAMPO OPERATORIO 45 X 50 N/ESTERIL 15G S/FIO RADIO LOTE:C32-6 FAB: 05-08-2024 / VAL: 05-08-2029	30059090	0 60	5403	PC	30	53,53	1.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM (K341010) LOTE:23071109 FAB: 01-07-2023 / VAL: 30-07-2025	30059090	0 60	5403	UN	30	58,90	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036332	DISPOSITIVO P TRANSFERENC DE SOLUCOES PONTA DUPLA DISPOSITIVO P/TRANSFERENC DE SOLUCOES PONTA DUPLA LOTE:2DSUAA003D FAB: 01-02-2023 / VAL: 01-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	400	0,56	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021685	HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM K502020 HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM (K502020) LOTE:23031508 FAB: 01-03-2023 / VAL: 30-03-2025	30051020	0 60	5403	UN	5	64,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036048	SERINGA 20 ML S AG LUER SLIP SERINGA 20 ML S/AG LUER SLIP LOTE:3816C4 FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-08-2029	90183119	4 40	5102	UN	3000	0,40	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/10/2024, Valor: 6.547,90
BIONEXO 362510376 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

FINANCEIRO HJE 10/10/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA
DIA 30-09-24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.547,90	NF-e Nº: 000.158.165 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 000.158.165
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1581 6510 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240025697087 - 30/09/2024 09:41:02

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
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML (CHLOR LOTE:M36945 FAB: 01-03-2024 / VAL: 30-03-2027	30039099	0 60	5403	FR	360	3,35	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029505	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 LOTE:FY2309079 FAB: 20-11-2023 / VAL: 19-11-2028	90183929	1 40	5102	UN	100	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035957	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 LOTE:57851 FAB: 01-07-2022 / VAL: 01-07-2025	90183929	0 40	5102	UN	100	0,72	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037327	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N16 C BALAO SONDA DE FOLEY 2 VIAS N16 C/BALAO LOTE:24B18 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-01-2029	90183921	0 40	5102	UN	20	3,05	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018930	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 LOTE:22210 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2028	90183929	0 40	5102	UN	20	0,85	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 94.919,80 (Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 156857 NF 156858 NF 157045 FT 4024 NF 157243 NF 157743 NF 157744 NF 157745 NF 157756 NF 157757 NF 157909 NF 158000 NF 158001 NF 158011 FT 4624 NF 158162 NF 158163 NF 158164 NF 158165
Autenticação	638763514351510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:35

Strattner

H Strattner & Cia LTDA

Avenida das Águias, 228
Cidade Universitária Pedra Branca
Palhoça-SC
88137280

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000202865
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0933 2507 1300 0243 5505 5000 2028 6510 0003 4840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240162865218 13/09/2024 15:32:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
venda de merc.adq.recab.terceiros destinada a ñ contribuinte		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55588263	15.721.611-0	33250713000243

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Indsh	23453830000175		13/09/2024
ENDEREÇO Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	**BAIRRO/DISTRITO** Umarizal		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2024
MUNICÍPIO Belém	**FONE/FAX** (91)3239-3800	**UF** PA	**CEP** 66055000

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
13/10/2024	1.521,50										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.521,50	106,51	0,00	0,00	1.521,50

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIX LOGISTICA	0 - Remetente				9400016410001-04	1770165808

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO
Avenida Cruzeiro (Cruzeiro) 300 - Distrito Industrial	Cachoeirinha	RS	5,09

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
,00	VOLUME(S)			4,60

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
VR250	TUBULAR EM TYVEK KLARE, MEDIDA 250MMX70MT, COM INDICADOR QUIMICO TIPO 1, PARA UTILIZACAO EM ESTERILIZADORES QUE UTILIZAM PEROXIDO DE HIDROGENIO COMO AGENTE ESTE [-LT:1512/23-Ve no.05/11/2025-Qty:2,00-RMS:ISENTO]	56031310	500	6.108	UN	2,0000	760,7500	1.521,50	1.521,50	106,51	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
V-01338600
ICMS devido UF destino: R$ 182,58. ICMS devido UF de Origem: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

26 09 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
16/09/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:58
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	1769
Conta	85294
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.521,50 (Um Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	H STRATTNER NF 202865
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763515122050000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:45

RECEBEMOS DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Inst.Nac de Desenv Social e Humano-

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 197.796
SÉRIE 1

medika

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD

Rua Alecmar Balreiro N.10
Bairro Centro,Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33230124

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 197.796
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0866 4378 3100 0133 5500 1000 1977 9615 0041 0992

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 Terc N Contribuinte	131246144040156 26/08/2024 09:00:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
3767872840056		66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Inst.Nac de Desenv Social e Humano-INDSH		23.453.830/0015-75		26-08-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R Con Jeronimo Pimentel N. 543	Umarizal		66.055-000	26-08-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA		23:59:59

FATURA/DUPLICATA

NF: [illegible] | 001-001 Venc=26/09/2024 Valor=1.075,00

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
600,00	24,00	0,00	0,00	1.075,00
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	1.075,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ect - Empresa De Correios E Telegrafos	0 - Emitente				34.028.316/3504-30
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SEM ENDERECO N. 194	Lagoa Santa				
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1,00	CAIXA			1,040C Kg	0,2610 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. ISSC.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5923	Canula com alca para polipectomia Medika 23x230 25 Oval | Lote: 570524AP D.Fab: 24/05/24 D.Val: 23/05/27 | MAP2323025A. | 81580880002 | RICMS/23 item 95, anexo X, parte 14, item 121		90183929	800	6108	UN	5,00	120,00	0,00	0,00	600,00	600,00	24,00		4,00	
256	Canula endoscopica para injecao 2 3 x 2300 x 23 x 05 mm Jiuhong Medical | Lote: 2024011503IN D.Fab: 15/01/24 D. Val: 14/01/27 | JHY-IN-23-230-2305-A | 10289680102 | RICMS/23 item 95, anexo X, parte 14, item 121		90183929	140	6108	UN	5,00	95,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00		0,00	

Yago Moises Marra

Mario Gentaus
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Naval Belém
CRTM

02/09/24

FINANCEIRO-HJS
09/09 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
15372 - PEDIDO 358354524.1, A/C Cristiane - (91)3239-3871. Inspecionado por:PATRICIAM A mercadoria saira do deposito fechado, localizado na Rua Jose Pinto de Matton, n 190, Mangueiras, Lagoa Santa/MG. - N.Pedido: 945647 | Total aproximado de tributos da nota: R$80.70 (7.51 Nac; R$62.46 (5.90 Imp) Fonte tributaria: IBPT | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$90,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3193
Conta	139205
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.295,00 (Sete Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais)
Descrição	HTS TECNOLOGIA (MEDIKA) - NF 197796 NF 199037 NF 200361 NF 201014
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516569000000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:56

EXP LTD

Rua Aleomar Baleeiro N.15
Bairro Centro,Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33 [illegible]124

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 199.037
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0966 4378 3100 0133 5500 1000 1990 3715 8458 7965

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 Terc N Contribuinte		131246171472683 09/09/2024 17:14:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3767872840056		66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst.Nac de Desenv Social e Humano-INDSH		23.453.830/0015-75	09-09-2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R Con Jeronimo Pimentel N. 543	Umarizal	66.055-000	09-09-2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800 / PA		23:59:58

FATURA/DUPLICATA

HTS - 30 DIAS | BOL-001 Venc=09/10/2024 Valor=2.570,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00

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	2.570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Acette Transporte e Log Ltda.	21	0 - Emitente				21.384.167/0001-73
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Francisco J Teixeira N. 102		Belo Horizonte			MG	0024636830016
QUANTIDADE	ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA			7,4400 Kg		0,1170 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6074	Cateter duplo lumen Medikath 12Frx 20cm | Lote: 040724CV D.Fab: 02/07/24 D.Val: 01/07/27 | MCDL1220K2 | 81580880001 | Contendo: 1 cateter atrial (RICMS anexo X,item 95,parte 14,item 10) 1 dilatador para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X,item 95,parte 14, item 58) 1 guia metalico para introducao de cateter duplo lumen (RICMS anexo X,item 95,parte14,item 107) 1 Kit Canula introdutora para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X,item 95,parte 14, item 121)		90183929	840	6108	UN	4,00	80,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00		0,00	
5571	Cateter duplo lumen Medikath 7Frx 20cm 18/14 | Lote: 800824CV D.Fab: 23/08/24 D.Val: 22/08/27 | MCDL0720K2 | 81580880001 | Contendo: 1 cateter atrial (RICMS anexo X,item 95,parte 14,item 10) 1 dilatador para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X, item 95,parte 14, item 58) 1 guia metalico para introducao de cateter duplo lumen (RICMS anexo X, item 95,parte14,item 107) 1 Kit Canula introdutora para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X,item 95,parte 14, item 121)		90183929	840	6108	UN	50,00	45,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00		0,00	

FINANCEIRO-HJB
20 | 09 | 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
15372 - PEDIDO 359937629.1, A/C Cristiane. Inspecionado por:RAISSAG A mercadoria [illegible] do deposito fechado, localizado na Rua Jose Pinto de Mattos, n 190, Mangueiras, Lagoa Santa/MG. - N.Pedido: 959669 | Total aproximado de tributos da nota: R$345.67 (13,45%) Nac) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Hospital Jean Bitar-HJB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3193
Conta	139205
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.295,00 (Sete Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais)
Descrição	HTS TECNOLOGIA (MEDIKA) - NF 197796 NF 199037 NF 200361 NF 201014
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516569000000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:56

EXP LTD

Rua Aleomar Baleeiro N.15
Bairro Centro,Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33230124

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 200.361
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0966 4378 3100 0133 5500 1000 2003 6114 2613 5630

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 Terc N Contribuinte	131246204916104 27/09/2024 08:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3767872840056		66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst.Nac de Desenv Social e Humano-INDSH	23.453.830/0015-75	27-09-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R Con Jeronimo Pimentel N. 543	Umarizal	66.055-000	27-09-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		08:15:48

FATURA/DUPLICATA

HTS - 30 DIAS | BOL-001 Venc-29/10/2024 Valor-2.150,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

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	2.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Rottamaster Express e Logistica Ltda ME	0 - Emitente				13.369.083/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Amarantina N. 72 Galpao	Belo Horizonte	MG	0019085960096

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			4,8800 Kg	0,0860 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6074	Cateter duplo lumen Medikath 12Frx 20cm | Lote: 060724CV D.Fab: 03/07/24 D.Val: 02/07/27 | MCDL1220K2 | 81580880001 | Contendo: 1 cateter atrial (RICMS anexo X,item 95,parte 14,item 10) 1 dilatador para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X,item 95,parte 14, item 58) 1 guia metalico para introducao de cateter duplo lumen (RICMS anexo X,item 95,parte14,item 107) 1 Kit Canula introdutora para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X,item 95,parte 14, item 121)		90183929	840	6108	UN	10,00	80,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		0,00	
5571	Cateter duplo lumen Medikath 7Frx 20cm 18/14 | Lote: 010924CV D.Fab: 02/09/24 D.Val: 01/09/27 | MCDL0720K2 | 81580880001 | Contendo: 1 cateter atrial (RICMS anexo X,item 95,parte 14,item 10) 1 dilatador para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X, item 95,parte 14, item 58) 1 guia metalico para introducao de cateter duplo lumen (RICMS anexo X, item 95,parte14,item 107) 1 Kit Canula introdutora para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X,item 95,parte 14, item 121)		90183929	840	6108	UN	30,00	45,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00		0,00	

FINANCEIRO-HJB
04/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
15372 - PEDIDO 362510376.1 A/C:Cristiane Sena - 91 98127-3467 Inspecionado por:ROBERTB A mercadoria saira do deposito fechado, localizado na Rua Jose Pinto de Mattos, n 190, Mangueiras, Lagoa Santa/MG. - N.Pedido: 960578 | Total aproximado de tributos da nota: R$289.18 (13.45% Nac) Fonte tributaria: IBPT	

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3193
Conta	139205
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.295,00 (Sete Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais)
Descrição	HTS TECNOLOGIA (MEDIKA) - NF 197796 NF 199037 NF 200361 NF 201014
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516569000000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:56

DIVERSO

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 2.225,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.399
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

ROD BR 316 KM 13, 937, 937 - CENTRO -
CEP:67201-045 - MARITUBA - PA
TEL: (91)9901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.399 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0840 6899 9600 0109 5500 1000 0003 9919 1733 6599

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	215240015730277 06/08/2024 09:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	06/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ATE 641/642		UMARIZAL	66055-000		06/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA			09:03:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	399	2.225,00	0,00	2.225,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2024	2.225,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,89	2.225,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00

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
1500			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4131	ANDROCORTIL/SUCCINATO DE HIDROCORTISONA PO 100MG C/50 AMPOLA - LOTE: 2595662 - QTD: 500,00 - FAB: 01/05/2022 - VAL: ~~01/05/2025~~ -	29372920	0102	5102	UN	500	3,15	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	ATROFARMA/SULFATO DE ATROPINA MONOIDRATADO 0,25 MG/ML CX C/100 1ML LOTE: AT22M043C-5/2 - QTD: 1.000,00 - FAB: 01/12/2022 - VAL: ~~01/12/2024~~ -	30049099	0102	5102	UN	1.000	0,65	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ocean Star

06/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

13 08 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO Nº 356899992.1 DADOS BANCARIO (PAGAMENTO 30 DIAS) BANCO ITAU AGENCIA: 8347 CONTA CORRENTE: 99604-6 CHAVE PIX: 40.689.996/0001-09 Pedido.....: 3867 F.Pagamento....: 2 A PRAZO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

ROD BR 316 KM 13, 937, 937 - CENTRO -
CEP:67201-045 - MARITUBA - PA
TEL: (91)9901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.399 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0840 6899 9600 0109 5500 1000 0003 9919 1733 6599

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	215240015730277 06/08/2024 09:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor.....: 321 JOANA SILVA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:00
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	8347
Conta	996046
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.225,00 (Dois Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	LOJA SAUDE COMERCIO NF 399
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516092680000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:53

Identificação do Emitente

MATMED COMERCIO DE PORODUTOS HOSPIT.
AVENIDA ANTONIO SALES - 913 - JOAQUIM TORRES - FORTALEZA - CE - 60115044

Telefone: 85 3111 8619
Fax: 1
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 507
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2324 0821 5004 2200 0104 5500 1000 0005 0712 3110 6770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	223240037433231 23/08/2024 15:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
070118035		21500422000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL543	543	UMARIZAL	66055000	23/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		15:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.437,10	137,48	0,00	0,00	3.437,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			CE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,00	1,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0015-75	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
CONEGO JERONIMO PIMENTEL543 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104	KIT DE BATERIA DE LI-ION MINDRAY SV300	85076000	100	6108	UN	1	3.437,10	3.437,10	3.437,10	137,48	0,00	4,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Lemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCSH
29/08/24

Rejane Gonçalves

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

PREZADO CLIENTE
CONFIRA SUA MERCADORIRA
NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

FINANCEIRO - H.J.B.
09/09/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$378,08 + FCP R$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0,00. FANTASIA:10HOSPITAL JEAN BITARRCA:11JAINE LUANE BATISTA MENGALI NR. PEDIDO:110000223NUM. TRANS.:2447NUM. CARREG.:0 COD. COB.:DHOINHEIRO EM TRANSITOPRAZO:30 DIAS PAGAMENTO POR TRANFERENCIA, BANCO: ITAU 341 AG: 1649, CC: 99543-6. LOTE: 62315962 - FABRICACAO: 10/2023 Venc. 22.09.24	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:58
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	1649
Conta	995436
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.928,70 (Oito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos)
Descrição	MATMED COMERCIO NF 473 NF 507
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763515331490000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:47

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH	RS 15.731,08

NF-e
Nº: 000.019.283
SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR., 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.019.283
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0192 8310 0024 4381

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240023269684 - 16/09/2024 16:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	16/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	16/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		16:08:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/10/2024	15.731,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.831,10	727,90	0,00	0,00	15.731,08

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	15.731,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004077	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (CISTEIL) CX C/50UN LT. 2309123 Val. 07/25	30049059	0 60	5405	UN	200,00	1,9600	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
00004077	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (CISTEIL) CX C/50UN LT. 2400154 Val. 07/26	30049059	0 00	5405	UN	50,00	1,9600	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
00001020	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM C/ FIO RADIOP N ESTERIL (LETICIA) PC C/50UN LT. 116 Val. 03/29	30059090	0 60	5405	PC	30,00	86,4000	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
00000674	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ 2,5ML GEN CX C/50AM LT. 24050515 Val. 05/26	30043290	0 60	5405	AM	500,00	2,6900	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
00001301	GLICOSE 50% SOL INJ 10ML CX C/200AM LT. 4070337 Val. 07/26 24/04/26	30049099	0 60	5405	AM	2.000,00	1,1800	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
00007531	LENCOL HOSPITALAR 50MX70CM BRANCO (LIRIO) CX C/10RL LT. 0001 Val. 08/30	48025610	0 00	5102	RL	50,00	16,0700	803,50	803,50	152,66	0,00	19,00	0,00	✓
00001247	PRESERVATIVO MASC NAO LUBRIFICADO CX C/144UN LT. 21SET22M2 Val. 09/26	40141000	0 40	5102	UN	144,00	0,5700	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
00000393	RIALCOOL 70 ANTISSEPTICO 100ML (ALCOOL ETILICO 70%) CX C/30FR LT. 2301523 Val. 05/26	30049099	0 60	5405	FR	360,00	3,4300	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
00001285	RIOHEX 0,2% DERMO SUAVE 100ML ALMOT (SOL ANTISSEP AQUOSA) CX C/30FR LT. 2302901 Val. 07/25	29252923	0 00	5102	FR	120,00	3,1800	381,60	381,60	72,50	0,00	19,00	0,00	✓

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - Tuente ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.
ICMS pago antec. ANT.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022.
1-002: BOLETO BANCARIO BB11x R$ 15.731,08
BIONEXO No. 361890594-1BIONEXO No. 361892634-1BIONEXO No. 361889975-1
V.Base PIS: 5.990,88 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 38,93
V.Base COFINS: 5.990,88 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 179,97

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
18/09/24

FINANCEIRO-HJB
30109124

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 15.731,68	NF-e Nº: 000.019.283 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.019.283
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0192 8310 0024 4381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240023269684 - 16/09/2024 16:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

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
00000714	RIOHEX 0,5% SOL ALC 100ML (CLOREXIDINA ALCOOLICA) CX C/30FR LT. 2400122 Val. 01/27	30049047	0 60	5405	FR	407,00	5,0200	2.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000714	RIOHEX 0,5% SOL ALC 100ML (CLOREXIDINA ALCOOLICA) CX C/30FR LT. 2401442 Val. 04/27	30049047	0 60	5405	FR	103,00	5,0200	517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006395	RIOHEX 2% C/ TENSOATIVOS 100ML (CLOREXIDINA DEGERMANTE) CX C/30FR LT. 2301848 Val. 05/25	30049047	0 60	5405	FR	210,00	4,8300	1.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001319	RIOZYME ECO 5L LIMP MANUAL (DETERGENTE ENZIMATICO) CX C/4GL LT. 2400938 Val. 03/26	35079019	0 00	5102	GL	12,00	220,5000	2.646,00	2.646,00	502,74	0,00	19,00	0,00	
00003356	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 ESTERIL PC C/10UN LT. 63501 Val. 11/25	90183929	0 40	5102	UN	100,00	1,6000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006775	SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR CX C/20UN LT. FY2302089 Val. 04/28	90183929	2 40	5102	UN	20,00	3,0800	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3460-1 C/C 106.679-X BANRARA AG: 015 C/C 426.058-9
Fatura: 00024439-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001669

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

010621

RECEBEMOS DE **MATMED COMERCIO DE PORODUTOS HOSPITALARES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 473
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
MATMED COMERCIO DE PORODUTOS HOSPIT
AVENIDA ANTONIO SALES - 913 - JOAQUIM TORRES - FORTALEZA - CE - 60115044

Telefone: 85 3111 8619
Fax: 1
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 473
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2324 0821 5004 2200 0104 5500 1000 0004 7311 7218 7241

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	223240035009514 16/08/2024 14:45:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
070118035		21500422000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	16/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL543	543	UMARIZAL	66055000		16/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA			14:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.491,60	219,66	0,00	0,00	5.491,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			CE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	2,00	2,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23.453.830/0015-75	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
CONEGO JERONIMO PIMENTEL543 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
261	CELULA DE OXIGENIO MINDRAY MOX-3	90192010	100	6108	UN	2	2.745,80	5.491,60	5.491,60	219,66	0,00	4,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Pedro Santos
21/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.8.24 HORA 12:0

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-Nuvem

FINANCEIRO-HJB
23 08 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$604,08 + FCP R$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0,00. FANTASIA:10HOSPITAL JEAN BITARRCA:11JAINE LUANE BATISTA MENGALI NR. PEDIDO:11000022NUM. TRANS.:2361NUM. CARREG.:0 COD. COB.:DHDINHEIRO EM TRANSITOPRAZO:A VISTA SUBSTITUINDO A NOTA 423DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO, BANCO: ITAU 341,AG: 1649, CC: 99543-6. VENC. 14/09/24	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:58
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	1649
Conta	995436
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.928,70 (Oito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos)
Descrição	MATMED COMERCIO NF 473 NF 507
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763515331490000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:47

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
www.papelariahelena.com.br
faturamento1@polgrymas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 076.013
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0943 8996 6500 0191 5500 1000 0760 1311 6136 8346

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 UF		135242181325736 - 30/09/2024 13:05:32
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 - HJB			23.453.830/0015-75	30/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	30/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		13:03

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
076013/1	30/10/2024	1.484,64						

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
762,29	53,35	0,00	0,00	1.484,64

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	1.484,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA NESTOR DE HOLANDA	SÃO PAULO			SP	147818622111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			23,000	23,000

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
990200401675	CRACHA C-7 C/ JACARE HORIZONTAL	39269090	060	6.404	UN	400,00	1,00000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	6.102	UN	140,00	1,69000000	236,60	236,60	16,56	0,00	7,00	0,00
10001528	PILHA MEDIA ALCALINA C	85061020	000	6.102	UN	4,00	6,41000000	25,64	25,64	1,79	0,00	7,00	0,00
100325	PASTA CATALOGO C/ 100 ENVELOPES	42021210	060	6.404	UN	5,00	17,77000000	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001614	PAPEL CONTACT INCOLOR	48081000	000	6.102	MT	10,00	3,28000000	32,80	32,80	2,30	0,00	7,00	0,00
01010825	ELASTICO C/ 100GR	40169990	000	6.102	PC	5,00	2,61000000	13,05	13,05	0,91	0,00	7,00	0,00
10005257	LACRE ESPINHA DE PEIXE 23CM AMARELO	39202090	000	6.102	UN	1.000,00	0,13000000	130,00	130,00	9,10	0,00	7,00	0,00
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	6.102	CX	20,00	3,36000000	67,20	67,20	4,70	0,00	7,00	0,00
9546	EXTRATOR DE GRAMPO	84729040	000	6.102	UN	5,00	1,12000000	5,60	5,60	0,39	0,00	7,00	0,00
990200406628	ESTILETE LARGO	82119390	060	6.404	UN	10,00	1,41000000	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001689	COLA INSTANTANEA 3G	35061090	000	6.102	UN	3,00	6,65000000	19,95	19,95	1,40	0,00	7,00	0,00
10001261	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	39211200	000	6.102	UN	30,00	0,39000000	11,70	11,70	0,82	0,00	7,00	0,00
10001576	CANETA MARCA TEXTO VERDE	96082000	060	6.404	UN	15,00	1,08000000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	6.404	UN	15,00	1,08000000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200401842	BATERIA ALCALINA 9V	85061019	000	6.102	UN	5,00	8,69000000	43,45	43,45	3,04	0,00	7,00	0,00
990200407127	BEXIGA N. 07 AZUL MARINHO C/ 50UN	95030099	000	6.102	PC	10,00	17,63000000	176,30	176,30	12,34	0,00	7,00	0,00
10001067	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39261000	060	6.404	UN	50,00	3,74000000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 263,87 (Federal) e R$ 267,25 (Estadual). Fonte: IBPT 19CB11
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP)
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5.

BOLETO BANCÁRIO
PEDIDO Nº 362503965
Nº Pedido: 25651

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ATENÇÃO
Sr(a) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/10/24 HORA

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

FINANCEIRO-HJB
24/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:58
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	1511
Conta	1001655
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.222,06 (Dois Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Seis Centavos)
Descrição	PAPELARIA E BAZAR NF 76013 NF 76995
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763514862510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:43

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 076.995
Série 1

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
www.papelariahelena.com.br
faturamento1@polgrymas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 076.995
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0769 9511 6377 8066

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 UF		135242402164091 - 24/10/2024 08:32:02
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 - HJB				23.453.830/0015-75	24/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66.055-000	24/10/2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém			PA		08:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
076995/1	23/11/2024	737,43	076995/2	23/12/2024	737,42			

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
995,61	69,69	0,00	0,00	1.474,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA NESTOR DE HOLANDA	SÃO PAULO			SP	147818622111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			33,000	33,000

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
990200402105	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS OFICIO 0.10	39232110	000	6.102	UN	1.000,00	0,17000000	170,00	170,00	11,90	0,00	7,00	0,00
10001804	PRANCHETA DE ACRILICO FUME	39261000	000	6.102	UN	5,00	11,21000000	56,05	56,05	3,92	0,00	7,00	0,00
10005359	CAPA PARA CRACHA C-7	39269090	000	6.102	UN	300,00	1,00000000	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	6.102	UN	100,00	1,69000000	169,00	169,00	11,83	0,00	7,00	0,00
120213	PASTA EM L INCOLOR A4	42021210	060	6.404	UN	30,00	0,56000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100325	PASTA CATALOGO C/ 100 ENVELOPES	42021210	060	6.404	UN	2,00	17,77000000	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010825	ELASTICO C/ 100GR	40169990	000	6.102	PC	20,00	2,61000000	52,20	52,20	3,65	0,00	7,00	0,00
10003996	LACRE ESPINHA DE PEIXE 23CM VERMELHO	39202090	000	6.102	UN	500,00	0,11000000	55,00	55,00	3,85	0,00	7,00	0,00
10005257	LACRE ESPINHA DE PEIXE 23CM AMARELO	39202090	000	6.102	UN	1.000,00	0,11000000	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00
10001977	GRAMPO TRILHO METAL C/50	39261000	060	6.404	PC	10,00	7,90000000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	6.102	CX	20,00	3,36000000	67,20	67,20	4,70	0,00	7,00	0,00
10002088	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30M	59061000	000	6.102	RL	2,00	4,18000000	8,36	8,36	0,59	0,00	7,00	0,00
10001361	FITA ADESIVA 48X45M INCOLOR	59061000	060	6.404	RL	30,00	3,13000000	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200406628	ESTILETE LARGO	82119390	060	6.404	UN	5,00	1,41000000	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001261	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	39211200	000	6.102	UN	20,00	0,39000000	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
10004902	ROLO DE SENHA C/ 3 DIGITOS VERDE	40169200	060	6.404	RL	5,00	10,29000000	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001067	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39261000	060	6.404	UN	50,00	3,91000000	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 289,24 (Federal) e R$ 251,10 (Estadual). Fonte: IBPT AB35A7
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP)
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5.
PEDIDO 365629661
BOLETO BANCARIO

Nº Pedido: 26311

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/10/24 HORA 12:00

Liniker Cardoso
Sex - Almoxarifado
HOSP. JEANNETTAR

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

FINANCEIRO-HJB
28 / 11 / 24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:58
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	1511
Conta	1001655
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.222,06 (Dois Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Seis Centavos)
Descrição	PAPELARIA E BAZAR NF 76013 NF 76995
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763514862510000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:43

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 588,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		Nº: 000.018.685 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.685
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0186 8510 0023 6646

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240016479882 - 09/08/2024 12:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	09/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	09/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		12:25:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/09/2024	588,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,60	84,47	0,00	0,00	588,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004025	PAPEL TERMOSSENSIVEL P/ ECG 215MMX30M RL LT. 052810227A8 Val. 07/50	4823.4000	2 00	5102	RL	5,00	88,9200	444,60	444,60	84,47	0,00	19,00	0,00	
00000186	SCALP PVC No.23 G CX C/100UN LT. 82124041 Val. 04/29	90183929	2 40	5102	UN	400,00	0,3600	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00023664-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 1-002: BOLETO BANCARIO 88:1x R$ 588,60 DIONEXO No. 355169806-1 V.Base PIS: 504,13 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,28 V.Base COFINS: 504,13 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 15,12 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 15:01

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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.953,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		Nº: 000.018.686 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.686
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0186 8610 0023 6627

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240016480079 - 09/08/2024 12:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	09/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	09/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		12:27:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/09/2024	1.953,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000667	AMBROXOL CLOR 6MG/ML (30MG/5ML) XPE 100ML FR ADUL GEN CX C/60ED LT. CA24B111 Val. 01/26	30039099	0 60	5405	FR	60,00	5,0400	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002269	FENITOINA 100MG C1 GEN CX C/500CP LT. 0397124M Val. 03/26	30049065	5 60	5405	CP	500,00	0,2400	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001510	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG GEN CX C/500CP LT. 2403216 Val. 01/26	30049099	0 60	5405	CP	500,00	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001190	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML 1ML INJ (NORMASTIG) CX C/50AM LT. 233796 Val. 08/25	30049049	0 60	5405	AM	400,00	2,1900	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005490	PROMETAZINA CLOR 25MG/ML SOL INJ 2ML (PROMETAZOL) CX C/100AM LT. BL-006/24 Val. 04/26	30049079	0 60	5405	AM	100,00	6,3000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00023662-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Wellington Maiara
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/08/24

DIA ____ HORA ____
RECEBIDO
ALMOXARIFADO

FINANCEIRO-HJB
20 / 08 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000024/22 de 08/03/2022. 1-BOL: BOLETO BANCARIO BB1x R$ 1.953,40 BIONEXO No. 355127460-1BIONEXO No. 357533926-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.252,00	NF-e Nº: 000.018.749 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.749
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0187 4910 0023 7331

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240017265510 - 14/08/2024 08:46:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	14/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	14/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:42:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/09/2024	1.252,00

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	1.252,00

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	1.252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02					

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
00006533	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (LUFTY) SABOR CEREJA CX C/200FR LT. 23P0172 Val 06/25	30049099	0 60	5405	FR	400,00	3,1300	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: DU0233733-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001865

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
22/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pelo artigo. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BBrik R$ 1.252,00 VENCTO No. 059127460-2 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.765,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		Nº: 000.018.842 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.842
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0188 4210 0023 8707

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240018456597 - 21/08/2024 13:31:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	21/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:30:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/09/2024	2.765,30

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	2.765,30

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	2.765,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00063642	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV (CEFTRIONA) CX C/50FR LT. 78TB116I Val 03/26	30042059	0	60	5405	FR	200,00	9,3300	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002487	LIDOCAINA SPRAY 10% 50ML (XYLESTESIN) CX C/ 1 UN LT. 23010384 Val 01/26	30049043	0	60	5405	UN	10,00	89,9300	899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00023878-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001059

Mario Gemaque
Auxiliar Administrativo
Hosp. Jean Bitar
21/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 2.765,30 BIONEXO No. 358901506-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.937,92	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		Nº: 000.018.792 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.792
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0187 9210 0023 8070

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240017934986 - 19/08/2024 08:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	19/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	19/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:48:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2024	1.937,92

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	1.937,92

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	1.937,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00036998	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML INJ SIST FEC (SORO FISIOLOGICO) CX C/16UN LT. 748H37o1 Val. 07/25	30049099	5 60	5405	UN	128,00	15,1400	1.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00023807-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/08/24.

FINANCEIRO-HJB
30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 e 216, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034722 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 1.937,92 PIORENO Rn. 358524541-3 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3960-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 215 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863876351317620000 0
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 549,50	NF-e Nº: 000.018.807 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR., 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.807
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0188 0710 0023 8392

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240018192068 - 20/08/2024 10:22:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	20/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:21:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/09/2024	549,50

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	549,50

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	549,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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
00000705	CLORPROMAZINA 25MG C1 (LONGACTIL) CX C/200CP LT. 50011251 Val. 02/26	30049079	0 60	5405	CP	200,00	0,7000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002225	CLORPROMAZINA INJ 25MG (5MG/ML) 5ML IM C1 (CLORPROMAZ) CX C/50AM LT. 2314157.D Val. 03.25	30049079	5 60	5405	AM	150,00	2,7300	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 00023639-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
20/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO-HJB
30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 549,50 DIONEXO No. 358817156-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.057,96	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		Nº: 000.018.891 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.891
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0188 9110 0023 9210

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240018895658 - 23/08/2024 11:38:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	23/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	23/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:38:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/09/2024	3.057,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02					

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
00007567	ESPARADRAPO IMP BRANCO 10CMX4,5M CX C/6RL LT: 20231229 Val 12/28	3005.1030	2 60	5405	RL	204,00	14,9900	3.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.058-9
Fatura: 00023921-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago anteci. ART.267 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. DIGNEXO No. 358169806-2 V.Base PIS: 3.057,96 Alíq. PIS: 0,65 Valor PIS: 19,88 V.Base COFINS: 3.057,96 Alíq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 91,74 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 336.679-X BAIRRO AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.996,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		Nº: 000.019.221 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR., 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.221
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0192 2110 0024 3250

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240022378482 - 11/09/2024 13:34:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	11/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	11/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:33:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/10/2024	2.996,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,20	14,86	0,00	0,00	2.996,25

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	2.996,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003886	CLARITROMICINA 500MG SOL INJ GEN CX C/10FR LT. 142301 Val. 11/25	30042029	5 60	5405	FR	30,00	54,3400	1.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003775	SUXAMETONIO 100MG PO SOL INJ IV/IM (SUCCINIL COLIN) CX C/ 1 FR LT. 2428716 Val. 07/26	30049076	0 60	5405	FR	15,00	56,9900	854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004172	TERBUTALINA SULF 0,5MG/ML SOL INJ 1ML GEN CX C/100UN LT. AV-011/23 Val. 11/25	30049099	5 60	5405	UN	100,00	4,3300	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002522	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7.5 CX C/10UN LT. 29020081 Val. 08/25	90183929	3 00	5102	UN	10,00	7,8200	78,20	78,20	14,86	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIS C/C 426.358-9
Fatura: 00024325-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001065

FINANCEIRO - HJB
20/09/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/09/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000036/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO 8B:1x R$ 2.996,25 DIONEXO No. 361439835-1DIONEXO No. 361443524-1DIONEXO No. 360943906-1 V.Base PIS: 63,34 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 0,41 V.Base COFINS: 63,34 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 1,90 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH	R$ 3.542,00

NF-e
Nº: 000.019.262
SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.019.262
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0192 6210 0024 3989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240022845576 - 13/09/2024 11:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	13/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	13/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:49:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/10/2024	3.542,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000631	AGULHA HIPODERMICA DESC LI 40X1,2MM CX C/100UN LT. 16032024 Val. 02/27	90183219	2 60	5405	UN	5.000,00	0,1900	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001020	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM C/ FIO RADIOP N ESTERIL (LETICIA) PC C/50UN LT. 116 Val. 03/29	30059090	0 60	5405	PC	30,00	86,4000	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.254-9
Fatura: 00024398-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

FINANCEIRO-RS
26/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS regp antec. RRT.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 0000374/22 de 08/03/2022.
1-092: BOLETO BANCARIO 88:1x R$ 3.542,00

V.Base PIS: 3.542,00 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 23,02
V.Base COFINS: 3.542,00 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 106,26
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.079-X BANPARA AG:

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/09/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE Politec Importacao e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000476586 SÉRIE 4

Identificação do emitente

Politec Importacao e Com ercio Ltda

ALAMEDA TOCANTINS, 125
Complemento: SALA 601 E 602
ALPHAVILLE INDUSTRIAL Cep:06455-020
Barueri/SP
Fone: 1141956001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000476586
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0943 8946 0900 0164 5500 4000 4765 8616 1757 8072

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIR RECEB TER	135241978305332 06/09/2024 11:26:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206103346119	156165961	43.894.609/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	06/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	06/09/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		11:25:00

FATURA

001 06/10/2024 1.088,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.088,00	76,16	0,00	0,00	1.088,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FENIX COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP	0-REMETENTE				68.469.204/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS REMEDIOS, 713	OSASCO	SP	492282934115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				1,420

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	ALICMS	ALIPI
4500313	1301 - TESTE DE UREASE - CX. C/ 25 UNI DADES Lote: 082406 - Val.: 08/02/25	38229000	000	6106	CX	16,0000	68,0000	1.088,00	1.088,00	76,16	0,00	7,00%	0,00%

FINANCEIRO - GIH
26/09/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31714773			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA SERA RETIRADA DO LAGGO ARMAZENS GERAIS S.A - CNPJ/MF sob o nº 38.543.739/0001-12, com sede no Municipio de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Alameda Tocantins, nº 425, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-020 Protocolo: 135241978305332 *** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA : 300,32 (27,60%) *** Codigo identificacao bancario PIX da Politec Saude: CNPJ: 43894609000164 Cliente : 059897; S/PEDIDO : 359937628 N/PEDIDO : 612902;Descricao Completa do Produto: Item.: 01 - 4500313 - Reg. MS.: 82146060002;IPI - Aliquota zero conf. decreto 8.950 /2016 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 130,56. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INSH
Wellington Malato
16/09/24

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:00
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	1268
Conta	296595
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.108,00 (Dois Mil e Cento e Oito Reais)
Descrição	POLITEC NF 476586 NF 480300
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516354350000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:55

RECEBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.118.532 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA,
Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.118.532
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0700 7875 4000 0167 5500 1000 1185 3210 0420 0369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA-INTER ESTADUAL SEM I.E		135241532550538 - 17/07/2024 07:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
114472044115		00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	17/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000		19/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	9132393800	PA		

FATURA

/ Num.: 168816 / V. Orig.: 750,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 750,00

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
750,00	52,50	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S/A	1-Destinatário (FOB)				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810		SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PAPELAO	VERBENNA	1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1242	AZUL DE METILENO 2% - 2 ML/ EV LT:344-AZ2 FAB:18/06/2024 VAL:17/06/2025	29343090	000	6108	UN	200,0000	3,0000	600,00	750,00	52,50		7,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Ian. - Per-INDSH
24-07-24

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Pierre

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.390.786-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO COM PEDIDO ID: 353872529 - SAC : 168816 -Duplicatas 118532-1 Venc: 16/08/2024 R$ 750.00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 192.54(32,09%) Fonte: IBPT . Diferencial de Aliquota Destino-DIFAL(100%) R$ 90.00 / FCP(0%) R$ 0.00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera direito a credito fiscal de IPI.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:57
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	548
Conta	1714309
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.260,00 (Um Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
Descrição	VERBENNA NF 118532 NF 121604
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763514452830000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:40

RECEBI(EMOS) DE SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS ESTÃO EXATOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000013778
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000013778
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1000 3326 2300 0161 5500 1000 0137 7811 7923 1374

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242221999174 - 04/10/2024 09:51

SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA
R. JOAO DAUDT FILHO, 263 SUB-SOLO
BRASILÂNDIA - SÃO PAULO/SP
CEP: 02834030 - FONE: 39210155

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
114284888115		00.332.623/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA S/E
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000	04/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)9812-7346	PA		

FATURA/DUPLICATAS
001 - 25/10/2024 - R$ 480,00

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	480,00

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	**480,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO (1 - EMITENTE, 2 - DESTINAT.)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
SEDEX	1				64.183.320/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
006921	LACRE PLÁSTICO C/ 23CM, EM PP, PURPURA. - LACRE 1 ATE 1000	39269090	0102	6107	UN	1.000,0000	0,4800	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/10/24

FINANCEIRO-HJB
22/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO N°363661996.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 14,73; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07 %, NOS TERMOS D	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:59
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	1756
Conta	256501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 495,90 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Descrição	SPIN SUPER LACRE NF 13778
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763515476480000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:50

010004

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 552,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.192
Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.192
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0753 2581 9800 0174 5500 1000 0001 9219 0035 0888

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240009919987 03/07/2024 17:04:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		03/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	03/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657			17:04:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 192 - Valor Original: R$ 552,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 552,50

PARCELAS

Número	001
Vencimento	02/08/2024
Valor	R$ 552,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
552,50	104,98	0,00	0,00	552,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV Nazare, 272	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000115	AVENTAL ML COM PUNHO E VIEZ AZUL ESTERIL TAM G - INTERTECH Valor aproximado dos tributos R$168,24 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 100624/C, Validade do Lote: 09/06/2026, Reg. ANVISA: 80220130006.	30059090	000	5102	UN	50,00	11,0500000	0,00	552,50	552,50	104,98	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO-HJB
31/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. MATERIAL ENTREGUE. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$168,24 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:02
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.338,25 (Quinze Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	TRI MED NF 134B NF 192
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763517118540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:59

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 29.571,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.134
Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.134
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 3411 9021 3824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	215240008440187 26/06/2024 10:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		26/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		10:12:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 134 - Valor Original: R$ 29.571,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 29.571,50

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 26/07/2024 Valor : R$ 14.785,75	Número : 002 Vencimento : 25/08/2024 Valor : R$ 14.785,75

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
22.979,12	4.366,04	0,00	0,00	29.571,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.571,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV Nazare, 272	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
136	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
51.002.00017	AGULHA HIPODERMICA 25x0,70 22G 1 - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$8,14 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 030/22, Validade do Lote: 30/01/2027, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	400,00	0,0570000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$14,74 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 135/23, Validade do Lote: 30/10/2028, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	700,00	0,0590000	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.002.00021	AGULHA HIPODERMICA 40x1,20 18G 1 1/2 - CX C/ 100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$314,79 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 155/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	14.000,00	0,0630000	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218367	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO - CX C/ 16UN - CREMER Valor aproximado dos tributos R$711,31 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 367182417D, Validade do Lote: 25/04/2029, Reg. ANVISA: 10071150056,	30059090	500	5102	PCT	160,00	14,6000000	0,00	2.336,00	2.336,00	443,84	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. Valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$8.942,90 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	

03/07/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
02-07-24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Sitar

TRI MED COM. E IMP. LTDA
CNPJ: 53.258.198/0001-74

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.134
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 3411 9021 3824

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 terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008440187 26/06/2024 10:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
MP40/2	ELETRODO MEDPEX MP-40 ECONOMICO - PCT C/ 50 - DBI MEDICAL (MEDPEX) Valor aproximado dos tributos R$270,70 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 112923, Validade do Lote: 28/11/2026, Reg. ANVISA: 80722800006,	90181990	700	5102	UN	3.150,00	0,2180000	0,00	686,70	686,70	130,47	0,00	19,00	0,00
256C	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA- SOFT - BRANCA - PCT C/ 100 UND Valor aproximado dos tributos R$173,93 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 205-24, Validade do Lote: 06/05/2026, Reg. ANVISA: 80175349005,	62101000	000	5102	PCT	80,00	6,7000000	0,00	536,00	536,00	101,84	0,00	19,00	0,00
8345	LAMINA DE BISTURI N11 - CX C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$19,39 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: M0001, Validade do Lote: 28/02/2028, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	2,00	24,5000000	0,00	49,00	49,00	9,31	0,00	19,00	0,00
8369	LAMINA DE BISTURI N15 - CX C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$37,99 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: K2960, Validade do Lote: 28/12/2027, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	4,00	24,0000000	0,00	96,00	96,00	18,24	0,00	19,00	0,00
8418	LAMINA DE BISTURI N23 C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$18,99 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: K1096, Validade do Lote: 30/07/2027, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	2,00	24,0000000	0,00	48,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
PA85035-5	LUVA SENSITEX ESTERIL TAM. 8,0 CX C/ 200 PARES - MUCAMBO Valor aproximado dos tributos R$53,17 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2421C0524, Validade do Lote: 27/05/2027, Reg. ANVISA: 10092410023,	40151200	500	5102	PAR	200,00	1,3000000	0,00	260,00	260,00	49,40	0,00	19,00	0,00
0530401	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM G - CX C/100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$94,37 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP026L/23, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10330669104,	40151200	200	5102	CX	15,00	22,5000000	0,00	337,50	337,50	64,13	0,00	19,00	0,00
0530301	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM M - CX C/100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$2404,56 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP001B/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10330660340,	40151200	200	5102	CX	400,00	21,5000000	0,00	8.600,00	8.600,00	1.634,00	0,00	19,00	0,00
0530201	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM P - CX C/ 100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$447,36 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP026S/23, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10330669104,	40151200	200	5102	CX	80,00	20,0000000	0,00	1.600,00	1.600,00	304,00	0,00	19,00	0,00
51.001.00331	SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/450 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$487,20 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5536/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	8.000,00	0,2000000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/300 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$365,40 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5457/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	4.000,00	0,3000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198973	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M - CREMER Valor aproximado dos tributos R$270,15 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 9733420E, Validade do Lote: 13/05/2026, Reg. ANVISA: 80245219059,	30051030	560	5102	UN	90,00	9,2500000	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802856	ESPARADRAPO PROCITEX 10CMX4,5M - CREMER Valor aproximado dos tributos R$108,06 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 8563420E, Validade do Lote: 17/05/2026, Reg. ANVISA: 80245210327,	30051030	060	5102	UN	36,00	9,2500000	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510105247	ESCOVA COM CLOREXIDINA RIOHEX 2% 22ML - CX C/108 UN - RIOQUIMICA Valor aproximado dos tributos R$871,28 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2401417, Validade do Lote: 12/04/2026,	30049099	020	5102	UN	1.500,00	1,7900000	0,00	2.685,00	2.434,22	462,50	0,00	19,00	0,00
173765	ATADURA CREPE TIPO CYSNE 15CM X 1,80M - PCT C/12UND - CREMER Valor aproximado dos tributos R$591,40 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 7653024140, Validade do Lote: 02/04/2029, Reg. ANVISA: 10071150057,	30059090	000	5102	PCT	83,00	23,4000000	0,00	1.942,20	1.942,20	369,02	0,00	19,00	0,00
6498	TORNEIRA 3 VIAS (LUER SLIP) MEDIX - CX C/ 50 UND - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$389,40 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 21628/028, Validade do Lote: 30/04/2028, Reg. ANVISA: 80495510050,	90189010	700	5102	UN	2.000,00	0,6000000	0,00	1.200,00	1.200,00	228,00	0,00	19,00	0,00
FP0072	FITA CREPE 19 MM X 50 M. INDIVIDUAL - 01UN (CX C/48) - POLAR FIX Valor aproximado dos tributos R$237,99 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 613616R044, Validade do Lote: 28/02/2027, Reg. ANVISA: 8003400034,	48114110	000	5102	RL	150,00	4,6900000	0,00	703,50	703,50	133,67	0,00	19,00	0,00

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.134
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 3411 9021 3824

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 terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008440187 26/06/2024 10:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
52.001.00036	CATETER INTRAVENOSO 20G (1,1X32) TEFLON (FEP) RADIOPACO ROSA - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$129,80 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 21271/380, Validade do Lote: 30/06/2027, Reg. ANVISA: 10160619017,	90183929	740	5102	UN	800,00	0,5000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.001.00037	CATETER INTRAVENOSO 22G (0,9X25) TEFLON (FEP) RADIOPACO AZUL - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$129,80 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 21424/043, Validade do Lote: 30/12/2027, Reg. ANVISA: 10160619017,	90183929	740	5102	UN	800,00	0,5000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM M - CX C/ 100UN MEDIX Valor aproximado dos tributos R$601,14 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: SRI40/24 MM, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 80495510096,	40151200	200	5102	CX	100,00	21,5000000	0,00	2.150,00	2.150,00	408,50	0,00	19,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/300 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$164,43 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5529/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	1.800,00	0,3000000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/300 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$27,41 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5504/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	300,00	0,3000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:02
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	130053501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.338,25 (Quinze Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	TRI MED NF 134B NF 192
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763517118540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:59

RECEBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.121.604
SÉRIE: 1

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA,
Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.121.604
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1000 7875 4000 0167 5500 1000 1216 0410 1620 1330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA-INTER ESTADUAL SEM I.E	135242209745999 - 03/10/2024 06:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
114472044115		00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	03/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	03 OUT 2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Belem	9132393800	PA		

FATURA

/ Num.: 171837 / V. Orig.: 510,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 510,00

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
510,00	35,70	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S/A	1-Destinatário (FOB)				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810		SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA PAPELAO	VERBENNA	1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1242	AZUL DE METILENO 2% - 2 ML/ EV LT:348-AZ2 FAB:15/08/2024 VAL:14/08/2025	29343090	000	6108	UN	120,0000	3,0000	360,00	510,00	35,70		7,00	

FINANCEIRO - HJB
22/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.390.786-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PEDIDO PEDIDO 362542707 - SAC : 171837 -Duplicatas 121604-1 Venc: 02/11/2024 R$ 510.00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 115.52(32,09%) Fonte: IBPT . Diferencial de Aliquota Destino-DIFAL(100%) R$ 61.20 / FCP(0%) R$ 0.00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera direito a credito fiscal de IPI.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 14:57
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	548
Conta	1714309
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.260,00 (Um Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
Descrição	VERBENNA NF 118532 NF 121604
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763514452830000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:40

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 1.353,00

DESTINATÁRIO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH

NF-e
Nº: 000.019.431
SÉRIE : 1

PARAMED

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR., 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.431
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0194 3110 0024 6389

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240025124766 - 26/09/2024 11:58:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	26/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:58:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/10/2024	1.353,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
628,00	119,32	0,00	0,00	1.353,00

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	1.353,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD 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
00000077	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (CISTEIL) CX C/50UN LT. 2409154 Val. 07/26	30049059	0 60	5405	UN	200,00	1,9600	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000057	CIPROFLOXACINO 500MG GEN CX C/300UN LT. 24A3A9 Val. 01/26	30049069	5 60	5405	UN	300,00	0,3500	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007063	CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML SOL ORAL 100ML (IONCLOR) CX C/50FR LT. 24H65M Val. 02/26	30049029	5 60	5405	FR	50,00	4,5600	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005702	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE AGE 100ML (ACIDOS GRAXOS) FR LT. DMTP0526 Val. 05/26	3301.9010	3 00	5102	FR	100,00	6,2800	628,00	628,00	119,32	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIS 0,26 426,358=8
Validas: 0002463=1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBUH
27/08/24

FINANCEIRO - HJB
10/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS isento conf. ART.247 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Peg. Especial do [illegible] de 08/03/2022. 002: BOLETO BANCARIO Sacia R$ 1.353,00 [illegible] 262542781=1 Valor BIR: 502,60 Alig. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,31 Valor COFINS: 502,60 Alig. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 15,26 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-7 C/C 106.679-X EMPARA AG:	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:01
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	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.727,01 (Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	PARAMED NF 18685 NF 18686 NF 18749 NF 18792 NF 18807 NF 18842 NF 18891 NF 19221 NF 19262 NF 19283 NF 19431
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516935540000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE Politec Importacao e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000480300 SÉRIE 4

Identificação do emitente

Politec Importacao e Com ercio Ltda

ALAMEDA TOCANTINS, 125
Complemento: SALA 601 E 602
ALPHAVILLE INDUSTRIAL Cep:06455-020
Barueri/SP
Fone: 1141956001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000480300
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1043 8946 0900 0164 5500 4000 4803 0016 1224 4657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIR RECEB TER	135242385644507 22/10/2024 14:38:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206103346119	156165961	43.894.609/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/10/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		14:37:00

FATURA

001 21/11/2024 1.020,00								

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
1.020,00	71,40	0,00	0,00	1.020,00

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	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FENIX COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP	0-REMETENTE				68.469.204/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS REMEDIOS, 713	OSASCO	SP	492282934115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				1,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
4500313	1301 - TESTE DE UREASE - CX, C/ 25 UNI DADES Lote: 092411 - Val.: 23/03/25	38229000	000	6106	CX	15,0000	68,0000	1.020,00	1.020,00	71,40	0,00	7.00%	0.00%

FINANCEIRO - HJB
30/10/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31714773			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA SERA RETIRADA DO LAGGO ARMAZENS GERAIS S.A - CNPJ/MF sob o nº 38.543.739/0001-12, com sede no Municipio de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Alameda Tocantins, nº 425, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-020 Protocolo: 135242385644507 *** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA : 281,54 (27,60%) *** Codigo de identificacao bancario PIX da Politec Saude: CNPJ: 43894609000164 Cliente : 059897; S/PEDIDO : 365666315 N/PEDIDO ; 617209;Descricao Completa do Produto: Item.: 01 - 4500313 - Reg. MS.: 82146060002;IPI - Aliquota zero conf. decreto 8.950 /2016 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 122.40. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar HJOSH 28/10/24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686387635131762000000
Data da Operação	28/02/2025 15:00
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	1268
Conta	296595
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.108,00 (Dois Mil e Cento e Oito Reais)
Descrição	POLITEC NF 476586 NF 480300
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/02/2025
Autenticação	638763516354350000

Emitido em sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:55

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25037.8995995-0	20/02/2025

Observações

IRRF 012025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **56.740,37**

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025	56.740,37			56.740,37
	Totais	56.740,37	0,00	0,00	56.740,37

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/02/2025 09:49:18

85860000567 7 40370385250 7 51070125037 1 89959950590 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000567 7 40370385250 7 51070125037 1 89959950590 7

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25037.8995995-0
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	56.740,37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000567-7 40370385250-7 51070125037-1 89959950590-7
Valor do pagamento	R$ 56.740,37 (Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25037.8995995-0
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595807720000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:03

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : IRRF 01/2025

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/02/2025	R$	56.740,37
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**56.740,37**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR - INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Fil. C.Custo	Descricao			Matr.	Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR	
Total Geral												
746.407,68	41.434,43	0,00	0,00	116.671,43	14.353,70	6.287,42	952,24	0,00	0,00	869.366,33	56.740,37	

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,67	0,00	0,00	2,97	0,67
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000029	MARILIA LUSIA R TEIXEIRA								
	5.116,70	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	14,64	0,00	0,00	5.181,77	376,04
11	03020101	ALMOXARIFADO	000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO								
	3.948,91	126,17	0,00	0,00	5.270,27	398,00	20,66	3,09	0,00	0,00	9.239,78	527,26
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA								
	5.460,83	450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,16	42,11	0,00	0,00	5.647,99	492,51
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000085	SERGIO LOPES DA SILVA								
	5.205,26	381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	152,56	34,33	0,00	0,00	5.357,82	415,66
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA								
	4.685,40	246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	117,65	26,47	0,00	0,00	4.723,05	272,83
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA								
	3.994,17	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	6,24	0,00	0,00	4.077,36	139,20
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA								
	3.754,74	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	6,65	0,00	0,00	3.843,39	103,70
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA								
	3.926,06	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	5,41	0,00	0,00	3.998,19	127,25
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO								
	3.719,21	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	6,59	0,00	0,00	3.807,06	98,31
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO								
	4.003,43	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,34	0,00	0,00	4.007,99	134,69
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000125	JENICE PEREIRA DA SILVA								
	4.047,03	140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	6,55	0,00	0,00	4.134,44	147,44
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	3,49	0,00	0,00	46,53	3,49
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000138	EDIVA FURTADO CARVALHO								
	3.810,66	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,69	0,00	0,00	3.819,84	177,41
11	02060101	CIT - CENTRO DE INFUSAO T	000140	ARILDO REGO DA SILVA								
	4.760,89	323,11	0,00	6.193,96	703,06	7,20	1,62	0,00	0,00	10.962,05	1.027,79	
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000142	ADRIANA VALERIA M OLIVEIRA								
	3.320,41	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,41	37,23
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000147	MARIA DA PAZ F. COLARES								
	3.583,98	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,98	71,43
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000156	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA								
	3.564,28	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,28	68,48
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM								
	4.203,50	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	7,35	0,00	0,00	4.301,44	171,71
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO								
	4.242,09	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,21	0,00	0,00	4.244,86	170,36
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	1,35	0,00	0,00	5,97	1,35
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000171	SIMONE FERNANDES A. CONCEICAO								
	3.578,17	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,17	70,56
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000174	VANESSA PACHECO ZORRILLA								
	4.003,02	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,02	134,29
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA								
	3.729,85	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,85	93,31
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000189	MARTA CAROLINA M. PAMPLONA								
	4.369,64	193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,31	0,00	0,00	4.371,04	193,62
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000197	DEBORAH FEIO GOMES								
	3.970,33	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	6,03	0,00	0,00	4.050,68	135,41
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000199	ANA PAULA BATISTA COSTA								
	3.574,42	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,42	79,00
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000202	FRANCIANE LEAL PADILHA								
	3.453,08	51,80	0,00	3.522,57	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,65	114,02	
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	3,44	0,00	0,00	45,86	3,44
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES								
	4.925,75	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	1,55	0,00	0,00	4.932,66	319,99
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000220	REJANE COSTA DO REGO								
	4.133,79	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	6,73	0,00	0,00	4.223,55	160,63
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS								
	3.590,23	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	5,86	0,00	0,00	3.668,28	78,23
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000229	CAMILLE LORRAINE C. SILVA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,65	0,00	0,00	2,85	0,65
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA								
	4.833,18	297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	21,90	0,00	0,00	4.912,81	319,51
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA								
	4.263,03	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	1,99	0,00	0,00	4.271,87	175,28
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000259	GIOVANI LUIS PADRO MERENDA								
	31.567,94	7.628,77	0,00	0,00	42.395,13	10.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73.963,07	18.235,01
11	04230101	FATURAMENTO	000277	RODOLFO GOMES SANTIAGO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,90	0,00	0,00	12,12	0,90
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO								
	3.417,76	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,13	0,00	0,00	3.418,60	46,63
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES								
	4.509,41	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,61	0,00	0,00	4.512,12	225,37
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA								
	4.060,24	142,87	0,00	3.980,08	130,85	81,79	6,14	0,00	0,00	8.122,11	279,86	
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000315	DURVAL SANTOS PONTES								
	3.558,13	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,13	67,55
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA								
	3.957,15	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	6,04	0,00	0,00	4.037,68	133,45
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	3.619,80	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,80	76,81
11	02161301	HEMODIALISE	000321	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA								
	3.792,38	102,69	0,00	0,00	3.851,37	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,75	214,23
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO								
	3.999,70	133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	6,16	0,00	0,00	4.081,83	139,95
11	02161301	HEMODIALISE	000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO								
	3.765,09	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,07	0,00	0,00	3.766,07	98,67
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA								
	4.250,37	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	12,12	0,00	0,00	4.304,27	182,92
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000328	EDILAINE G C DOS SANTOS								
	3.877,86	115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,20	0,00	0,00	3.880,54	115,71
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA								
	4.309,05	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106,13	7,96	0,00	0,00	4.415,18	188,15
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000337	EMANOELA SILVA DA SILVA								
	4.779,19	265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	8,95	0,00	0,00	4.818,99	294,41
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000354	MAX PEREIRA MELO								
	3.649,97	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,09	0,00	0,00	3.651,16	81,42
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO								
	6.129,47	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112,66	30,98	0,00	0,00	6.242,13	820,58
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000364	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA								
	5.320,48	411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	111,94	25,18	0,00	0,00	5.432,42	436,99
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA								
	3.667,29	140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	1,35	0,00	0,00	3.685,25	141,56
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS								
	3.002,97	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	4,27	0,00	0,00	3.059,92	17,62
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000388	MARISA VAZ DA SILVA								
	3.577,13	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,13	70,40
11	03310101	PORTARIA	000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS								
	4.579,94	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	12,78	0,00	0,00	4.636,73	337,83
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000421	IVANILDA SALES DA SILVA								
	4.260,60	172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	7,27	0,00	0,00	4.357,61	180,20
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000428	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO								
	3.483,16	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,16	56,31
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000437	ATANAZIO SILVA FILHO								
	3.504,39	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,39	59,49
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO								
	3.899,44	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	5,77	0,00	0,00	3.976,39	124,52
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO								
	4.202,50	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,56	0,00	0,00	4.204,99	164,77
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR								
	3.690,55	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,87	0,00	0,00	3.696,37	88,29
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000454	RAFAEL DIAS SANTOS								
	4.486,41	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	15,43	0,00	0,00	4.554,99	235,02
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC								
	4.017,61	136,46	0,00	4.147,53	155,96	87,46	6,56	0,00	0,00	8.252,60	299,00	
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000456	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MOR								
	3.540,34	64,89	0,00	3.456,99	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,33	117,27
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL								
	4.034,57	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	6,51	0,00	0,00	4.121,40	145,53
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM								
	3.491,28	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	4,17	0,00	0,00	3.546,80	61,70
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000461	JOSYANE CRISTINA F RAMOS								
	3.539,61	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,61	64,78
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000466	RONALD DA SILVA CARVALHO								
	3.444,44	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,44	50,50
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000472	ELTON HENRIQUE S DE SOUZA								
	3.986,44	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	4,66	0,00	0,00	4.053,12	136,46
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO								
	4.701,53	352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	1,29	0,00	0,00	4.707,26	353,70
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA								
	2.994,17	61,66	0,00	4.717,41	401,34	77,41	11,62	0,00	0,00	7.749,19	474,64	
11	03420101	SPR - SERV. PROCESSAMENTO	000500	GISELE MORAES CARVALHO								
	0,00	0,00	0,00	3.074,33	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,33	18,77	
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO								
	4.249,23	171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	6,81	0,00	0,00	4.339,99	178,03
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000507	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA								
	3.500,29	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,29	58,88
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000510	CLEY FRANCISCO R TRINDADE								
	3.542,48	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,48	65,21
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA								
	4.055,05	142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	6,78	0,00	0,00	4.145,38	148,87
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000522	GESSICA BAHIA								
	3.644,54	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,54	80,52
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000528	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA								
	2.996,13	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,13	26,83
11	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE								
	4.495,66	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	15,85	0,00	0,00	4.566,11	237,52
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS								
	4.551,25	275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	13,44	0,00	0,00	4.610,96	289,38
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS								
	3.953,56	156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	1,67	0,00	0,00	3.964,70	158,38
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES								
	5.807,43	648,90	0,00	3.027,95	15,29	17,60	4,84	0,00	0,00	8.852,98	669,03	
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO								
	4.770,36	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	20,27	0,00	0,00	4.860,44	436,11

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000553	LOURIVAL FREITAS DA S NETTO								
	6.186,96	805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	15,13	0,00	0,00	6.241,98	820,54
11	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO								
	13.681,82	2.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,82	2.710,08
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA								
	4.386,90	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	1,96	0,00	0,00	4.396,59	199,16
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA								
	4.139,28	154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	7,36	0,00	0,00	4.237,36	162,09
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000580	SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES								
	3.530,74	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,74	63,45
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000590	KALENE DE ALMEIDA O MORBIRA								
	5.261,20	395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	23,06	0,00	0,00	5.345,06	418,57
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL								
	3.709,63	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	6,66	0,00	0,00	3.798,46	153,22
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS								
	4.555,47	235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	18,46	0,00	0,00	4.622,61	253,59
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000593	SUELEN LIMA E SILVA								
	3.686,03	143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	6,94	0,00	0,00	3.778,56	149,96
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000594	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE								
	3.782,50	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	6,39	0,00	0,00	3.867,70	107,60
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA								
	4.846,16	436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	18,14	0,00	0,00	4.926,79	454,60
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000605	ARLINE CYBELLE B FACCION								
	4.361,79	191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	13,20	0,00	0,00	4.420,48	204,75
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES								
	4.290,24	177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,23	0,00	0,00	4.293,38	177,60
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA								
	3.933,25	123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	6,39	0,00	0,00	4.018,48	130,21
11	04240101	FINANCEIRO	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS								
	5.059,89	348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	4,43	0,00	0,00	5.079,62	353,05
11	04100101	CONTABILIDADE	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO								
	2.970,26	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	16,39	0,00	0,00	3.029,86	55,50
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO								
	5.817,59	703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,59	703,83
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000647	CLEO SILVA FILHO								
	4.062,27	143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,22	0,00	0,00	4.065,18	143,40
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000655	RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA								
	3.677,62	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,62	85,48
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000664	LUENA GUIMARAES DA S MARAES								
	3.352,55	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,55	64,56
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000665	LEUKA RODRIGUES MOTA								
	3.192,14	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,14	41,53
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000669	ELAINE CRISTINA DE S SOARES								
	3.204,81	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,81	42,48
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA								
	4.775,68	284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	10,82	0,00	0,00	4.822,89	295,29
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA								
	4.322,76	182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	1,55	0,00	0,00	4.329,62	184,32
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000702	JANILDE NUNES DE LIMA								
	3.808,48	105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,48	105,11
11	04340101	PATRIMONIO	000708	ROSIVALDO LOBATO MIRANDA								
	6.401,49	760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	307,98	0,55	0,00	0,00	6.709,47	760,68
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES								
	6.882,02	996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	29,16	0,00	0,00	6.988,06	1.025,71
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000713	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA								
	4.021,79	199,47	0,00	5.258,38	497,91	17,96	4,04	0,00	0,00	9.298,13	701,42	
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000715	BRUNA RAMOS DA SILVA								
	3.500,88	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,88	58,97
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000716	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA								
	3.503,65	59,38	0,00	3.346,69	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,34	98,58	
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA								
	4.093,67	147,89	0,00	0,00	0,00	6,65	0,50	0,00	0,00	4.100,32	148,39	
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000719	ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO								
	3.494,82	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,82	58,06	
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA								
	3.862,35	169,47	0,00	0,00	0,00	72,67	10,90	0,00	0,00	3.935,02	180,37	
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000732	ELIANE RODRIGUES DA SILVA								
	3.992,01	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,01	132,64	
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000733	ROSA ILDA FRAIBERG PEREIRA								
	3.552,26	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,26	66,67	
11	04310101	JURIDICO	000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER								
	3.659,04	82,69	0,00	0,00	0,00	27,36	4,11	0,00	0,00	3.686,40	86,80	
11	04220101	ESTATISTICA	000742	CLAUDIA SREBK G DE SOUZA								
	3.378,28	41,57	0,00	0,00	0,00	14,62	2,19	0,00	0,00	3.392,90	43,76	
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000743	ELIZANGELA F D COSTA NEVES								
	3.949,07	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,07	126,20	
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000746	MARIANA DE SOUZA SARAMI								
	3.548,87	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,87	66,17	
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000749	ISABELLE DE FATIMA A DE SOUSA								
	4.543,30	232,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,03	0,00	0,00	4.543,69	232,42	
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000755	SUELEM DA SILVA BRITO								
	3.444,74	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,74	50,55	
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES								
	4.621,68	250,02	0,00	0,00	0,00	76,64	16,26	0,00	0,00	4.698,32	266,28	
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA								

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
	4.156,32	157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	4,85	0,00	0,00	4.177,88	162,13
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000764	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS								
	3.399,21	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,21	43,72
11	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS	000765	CLARA SILVA SALDANHA								
	4.941,31	321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	4,88	0,00	0,00	4.962,99	326,82
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO								
	5.768,59	529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	13,99	0,00	0,00	5.810,76	543,53
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000772	MARCELA BARBOSA JAQUES								
	3.798,86	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	1,39	0,00	0,00	3.808,11	161,34
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000775	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO								
	3.803,40	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,40	104,35
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000777	AMANDA BARROS DE MOURA								
	3.940,72	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	5,67	0,00	0,00	4.016,33	130,61
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000778	JULIANE MOREIRA REALE								
	3.253,65	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,25	0,00	0,00	3.254,77	32,47
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA								
	4.816,25	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	3,35	0,00	0,00	4.831,13	297,15
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO								
	4.661,23	258,92	0,00	5.565,11	634,40	59,16	13,31	0,00	0,00	10.285,50	906,63	
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000787	ERICA MARIANA B DOS REIS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	1,39	0,00	0,00	6,21	1,39
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO								
	3.702,48	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	5,71	0,00	0,00	3.778,65	94,92
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	3,51	0,00	0,00	46,81	3,51
11	02163201	SANT - EQUIPE TECNICA	000798	SAMILLA PAULA DAS MERCES								
	3.792,19	102,66	0,00	3.801,02	103,98	80,69	6,06	0,00	0,00	7.673,90	212,71	
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000801	MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS								
	3.356,05	39,90	0,00	3.498,35	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,40	98,49	
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH								
	3.357,78	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,78	40,03	
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000809	ADRIA VANESSA DA SILVA								
	4.350,72	188,16	0,00	0,00	0,00	45,27	6,79	0,00	0,00	4.395,99	194,95	
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000811	SORAYA CARRERA BRITO								
	4.516,23	310,72	0,00	0,00	0,00	32,38	8,90	0,00	0,00	4.548,61	319,62	
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS								
	5.892,76	724,50	0,00	0,00	0,00	197,81	44,51	0,00	0,00	6.090,57	769,01	
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000815	GLEICE SENA LEAO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,78	0,00	0,00	3,46	0,78
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES								
	5.265,96	396,81	0,00	0,00	0,00	54,59	12,29	0,00	0,00	5.320,55	409,10	
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS								
	4.379,50	195,53	0,00	0,00	0,00	25,43	5,72	0,00	0,00	4.404,93	201,25	
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000827	ROSELI SERRAO TAVARES								
	4.675,19	262,06	0,00	0,00	0,00	28,52	6,41	0,00	0,00	4.703,71	268,47	
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS								
	6.133,46	634,28	0,00	0,00	0,00	44,52	12,24	0,00	0,00	6.177,98	646,52	
11	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,73	0,00	0,00	9,61	0,73
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000841	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA								
	3.507,64	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,64	59,98	
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES								
	4.326,94	183,71	0,00	0,00	0,00	6,90	1,46	0,00	0,00	4.333,44	185,17	
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL								
	5.914,33	626,16	0,00	4.081,63	173,92	30,28	8,33	0,00	0,00	10.026,24	808,41	
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000860	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA								
	3.723,19	92,31	0,00	0,00	0,00	71,61	5,37	0,00	0,00	3.794,80	97,68	
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA								
	3.634,85	79,06	0,00	0,00	0,00	112,90	16,93	0,00	0,00	3.747,75	95,99	
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA								
	3.424,52	47,51	0,00	0,00	0,00	12,32	1,85	0,00	0,00	3.436,84	49,36	
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000863	ANDRE MONTEIRO PINTO								
	3.925,29	178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	3.925,29	204,04	
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA								
	4.234,56	169,02	0,00	0,00	0,00	2,48	0,18	0,00	0,00	4.237,04	169,20	
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS								
	4.224,37	167,49	0,00	4.008,60	135,13	1,51	0,12	0,00	0,00	8.234,48	302,74	
11	04030101	ASSESSORIA	000871	MARCELO WILLIAMYS I DA SILVA								
	4.107,87	150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,87	150,02	
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL								
	4.221,49	167,06	0,00	0,00	0,00	4,72	0,36	0,00	0,00	4.226,21	167,42	
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA								
	4.701,58	268,00	0,00	0,00	0,00	48,62	10,94	0,00	0,00	4.750,20	278,94	
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000882	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ								
	3.504,85	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,85	59,56	
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000883	ANDERSON DUARTE MONTEIRO								
	3.936,05	124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,05	124,24	
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA	000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS								
	4.208,39	165,09	0,00	0,00	0,00	1,13	0,17	0,00	0,00	4.209,52	165,26	
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000885	CLEMESON GARCIA PINHEIRO								
	3.385,38	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,38	42,10	
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000887	ROSELAINE LUZIA M PEREIRA								
	3.544,90	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,90	65,57	
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000888	FABIOLA SILVA GONCALVES								
	0,00	0,00	0,00	3.473,86	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,86	54,91	

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	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC			000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS							
	4.028,10	138,05	0,00	0,00		0,00	0,00	8,01	1,20	0,00	0,00	4.036,11	139,25
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000890	INAILCE ABREU DE O COELHO							
	4.421,07	204,89	0,00	0,00		0,00	0,00	28,25	4,23	0,00	0,00	4.449,32	209,12
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000895	EMANUELLE DO ESPIRITO S LEMOS							
	3.504,35	99,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,35	99,49
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO							
	5.893,88	724,81	0,00	0,00		0,00	0,00	48,88	13,44	0,00	0,00	5.942,76	738,25
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000913	JOSYANE SOUSA SILVA							
	3.465,56	93,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,56	93,67
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000924	VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO							
	3.704,85	89,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,85	89,56
11	03480101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC			000928	ANA PAULA COSTEIRA							
	4.247,93	171,92	0,00	0,00		0,00	0,00	4,96	0,37	0,00	0,00	4.252,89	171,39
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO			000937	PAULO DE TARSO DE O MONTEIRO							
	3.323,54	37,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,54	37,46
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO			000938	FRANCINETE GOMES DE ATAIDE							
	3.613,24	75,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,24	75,82
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000939	VANUZA RODRIGUES DA SILVA							
	3.398,20	43,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,20	43,57
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000940	JOAO VICTOR E SILVA CHAVES							
	3.425,24	47,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,24	47,62
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000941	CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES							
	3.507,86	60,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,86	60,01
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000942	TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA							
	3.528,99	63,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,99	63,18
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA			000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA							
	3.332,06	38,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,06	38,10
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000955	MARIA ELINA DE SOUZA CORREA							
	3.519,15	61,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,15	61,71
Total da Filial: 11													
	746.407,48	41.434,43	0,00	0,00		116.671,43	14.353,70	6.287,42	952,24	0,00	0,00	869.366,33	56.740,37

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.6098909-6	20/02/2025

Observações

REF. IRPJ MES 01/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **27.767,67**

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025	27.767,67			27.767,67
	Totais	**27.767,67**	**0,00**	**0,00**	**27.767,67**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 13:11:25

85820000277 8 67670385250 5 51070125048 7 60989096070 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000277 8 | 67670385250 5 | 51070125048 7 | 60989096070 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.6098909-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	27.767,67

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000277-8 67670385250-5 51070125048-7 60989096070-6
Valor do pagamento	R$ 27.767,67 (Vinte e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.6098909-6
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756594814100000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:57

IR

SIGA/FINR866/v.12
Hora: 08:43:00
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

Pef	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	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708																	
000027 01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA			03.225.875/0001-06												
1	000009385		NF	02/01/2025	25/02/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009397		NF	06/01/2025	25/02/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009422		NF	14/01/2025	25/02/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009431		NF	17/01/2025	25/02/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000009469		NF	22/01/2025	25/02/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	B
1	000009454		NF	24/01/2025	25/02/2025	2.148,30	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,08	B
1	000009460		NF	27/01/2025	25/02/2025	2.343,60	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,45	B
1	000009394		NF	06/01/2025	25/02/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009395		NF	06/01/2025	25/02/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009398		NF	06/01/2025	25/02/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000009401		NF	07/01/2025	25/02/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000009408		NF	09/01/2025	25/02/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009407		NF	09/01/2025	25/02/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009410		NF	09/01/2025	25/02/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000009384		NF	02/01/2025	25/02/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009403		NF	06/01/2025	25/02/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009412		NF	09/01/2025	25/02/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009414		NF	10/01/2025	25/02/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009423		NF	14/01/2025	25/02/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009447		NF	22/01/2025	25/02/2025	1.953,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,70	B
1	000009451		NF	23/01/2025	25/02/2025	1.953,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,70	B
1	000009426		NF	15/01/2025	25/02/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009428		NF	16/01/2025	25/02/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	000009432		NF	17/01/2025	25/02/2025	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000009436		NF	20/01/2025	25/02/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	000009437		NF	20/01/2025	25/02/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	000009438		NF	20/01/2025	25/02/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	B

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-7

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	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	000009459		NF	27/01/2025	25/02/2025	2.148,30	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,08	B
1	000009469		NF	29/01/2025	25/02/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	000009471		NF	29/01/2025	25/02/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	000009475		NF	30/01/2025	25/02/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009409		NF	09/01/2025	25/02/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000009420		NF	14/01/2025	25/02/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009421		NF	14/01/2025	25/02/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009429		NF	16/01/2025	25/02/2025	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000009463		NF	27/01/2025	25/02/2025	2.148,30	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,08	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (36 Titulos)						46.676,70	0,00	0,00	0,00	700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.976,47	
001056 01 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA 09.332.562/0001-07																	
1	20250006		NF	02/01/2025	27/01/2025	3.496,50	0,00	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,48	
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						3.496,50	0,00	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,48	
001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE 05.113.962/0001-08																	
1	002025129		NF	16/01/2025	25/02/2025	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01 BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER DIAGNOSTICO 12.157.467/0001-93																	
1	000001067		NF	15/01/2025	20/02/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.129,00	
1	000001068		NF	15/01/2025	20/02/2025	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,50	
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)						139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.451,50	
001227 01 CARLETO E ROCHA LTDA - EPP 14.248.873/0001-22																	
1	000000419		NF	29/01/2025	25/02/2025	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246 01 CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME 15.035.294/0001-64																	
1	000001480		NF	24/01/2025	20/02/2025	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 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

Prf Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor IRS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708															
001857 01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO 08.704.319/0001-00															
1 000302524	NF	20/01/2025	20/02/2025	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.465,50	
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	96.465,50	
001939 01 D&C SERVICOS MEDICOS LTDA 21.308.402/0001-28															
1 000001892	NF	09/01/2025	20/02/2025	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	
002641 01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA 24.495.934/0001-72															
1 000000587	NF	07/01/2025	20/02/2025	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.188,19	
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	133.188,19	
002094 01 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME 24.959.667/0001-94															
1 000000166	NF	20/01/2025	20/01/2025	180.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.987,25	B
1 000000165	NF	20/01/2025	20/01/2025	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00	B
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)				206.850,00	0,00	0,00	0,00	3.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.747,25	
002328 01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME 26.183.107/0001-06															
1 000002173	NF	31/01/2025	20/02/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (1 Titulo)				150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
002394 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 08.210.918/0001-65															
1 000067389	NF	22/01/2025	06/02/2025	2.202,42	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,26	B
1 000067411	NF	24/01/2025	20/02/2025	4.572,99	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,75	B
1 000067007	NF	13/01/2025	24/01/2025	2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,57	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (3 Titulos)				9.116,26	0,00	0,00	0,00	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,58	
002633 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT 13.232.692/0001-45															
1 000002707	NF	23/01/2025	25/02/2025	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	
003187 01 CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA 28.166.421/0001-79															

Vanda Costa
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

Pref Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708															
1 000004877	NF	20/01/2025	20/02/2025	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.875,95	
Total Fornecedor - CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)				94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.875,95	
004099 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C				04.290.944/0001-00											
1 000017549	NF	13/01/2025	27/01/2025	75.136,00	0,00	0,00	0,00	1.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.515,14	
1 000017548	NF	13/01/2025	27/01/2025	29.230,00	0,00	0,00	0,00	438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432,35	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)				104.366,00	0,00	0,00	0,00	1.565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.947,49	
004240 01 ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA				23.552.212/0002-68											
1 000000108	NF	29/01/2025	25/02/2025	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.155,00	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (1 Titulo)				123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.155,00	
004269 01 LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA				30.049.926/0001-32											
1 000002877	NF	20/01/2025	20/02/2025	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 - 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	6.569,50	
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L				26.770.324/0001-00											
1 000000894	NF	28/01/2025	20/02/2025	56.800,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.306,80	
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)				56.800,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.306,80	
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME				19.196.869/0001-46											
1 000202533	NF	08/01/2025	25/02/2025	176,87	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,99	
1 000202534	NF	10/01/2025	25/02/2025	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,48	B
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)				659,59	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,47	
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA				37.782.411/0001-96											
1 000000058	NF	20/01/2025	20/02/2025	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	
006665 01 BS SAUDE LTDA				27.491.292/0001-69											
1 000001514	NF	23/01/2025	25/02/2025	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	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pref Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708															
007496 01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA 24.271.119/0001-67															
1 000000662	NF	23/01/2025	27/01/2025	325.982,70	0,00	0,00	0,00	5.174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.767,95	
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)				325.982,70	0,00	0,00	0,00	5.174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.767,95	
007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES 33.075.616/0001-80															
1 000003272	NF	20/01/2025	20/02/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00	
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (1 Titulo)				200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00	
008639 01 PULCHERIO GRANATO LTDA 21.901.484/0001-55															
1 000202573	NF	21/01/2025	20/02/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
1 000202564	NF	16/01/2025	20/01/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	B
Total Fornecedor - PULCHERIO GRANATO LTDA (2 Titulos)				4.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,50	
009306 01 PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.013.706/0001-65															
1 000000829	NF	22/01/2025	20/02/2025	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,92	
Total Fornecedor - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)				12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,92	
Total Geral ----> (67 Titulos)				1.833.365,77	0,00	0,00	0,00	27.767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.977,70	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000056	01	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	606,00
11	1	000000108	01	TX	29/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	1.845,00
11	1	000000165	01	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	240,00
11	1	000000166	01	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	2.862,75
11	1	000000410	01	TX	29/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	310,50
11	1	000000587	01	TX	07/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	2.128,74
11	1	000000652	01	TX	23/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	5.174,33
11	1	000000825	01	TX	22/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	180,75
11	1	000000894	01	TX	28/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	852,00
11	1	000001067	01	TX	15/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	1.920,00
11	1	000001068	01	TX	15/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	165,00
11	1	000001480	01	TX	24/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	45,00
11	1	000001514	01	TX	23/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	120,00
11	1	000001892	01	TX	09/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	105,00
11	1	000002173	01	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	2.250,00
11	1	000002707	01	TX	23/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	216,00
11	1	000002877	01	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	105,00
11	1	000003272	01	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	3.000,00
11	1	000004877	01	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	1.420,50
11	1	000009384	01	TX	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	17,58
11	1	000009385	01	TX	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	14,65
11	1	000009394	01	TX	06/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	17,58
11	1	000009395	01	TX	06/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	17,58
11	1	000009397	01	TX	06/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	17,58
11	1	000009398	01	TX	06/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	20,51
11	1	000009401	01	TX	07/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	20,51
11	1	000009403	01	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	17,58
11	1	000009407	01	TX	09/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	14,65
11	1	000009408	01	TX	09/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	11,72
11	1	000009409	01	TX	09/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	20,51
11	1	000009410	01	TX	09/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	20,51
11	1	000009412	01	TX	09/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	11,72
11	1	000009414	01	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	11,72
11	1	000009420	01	TX	14/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	14,65
11	1	000009421	01	TX	14/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	14,65
11	1	000009422	01	TX	14/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	14,65
11	1	000009423	01	TX	14/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	17,58
11	1	000009426	01	TX	15/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	14,65
11	1	000009428	01	TX	16/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	8,79
11	1	000009429	01	TX	16/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	2,93
11	1	000009431	01	TX	17/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	20,51
11	1	000009432	01	TX	17/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	2,93
11	1	000009436	01	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	23,44
11	1	000009437	01	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	23,44
11	1	000009438	01	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	26,37
11	1	000009445	01	TX	22/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	26,37
11	1	000009447	01	TX	22/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	29,30
11	1	000009451	01	TX	23/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	29,30
11	1	000009454	01	TX	24/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	32,22
11	1	000009459	01	TX	27/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	32,22

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009460	01	TX	27/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	35,15
11	1	000009463	01	TX	27/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	32,22
11	1	000009469	01	TX	29/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	23,44
11	1	000009471	01	TX	29/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	23,44
11	1	000009475	01	TX	30/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	17,58
11	1	000017548	01	TX	13/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	438,45
11	1	000017549	01	TX	13/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	1.127,04
11	1	000067007	01	TX	13/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	35,14
11	1	000067380	01	TX	22/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	33,04
11	1	000067411	01	TX	24/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	68,59
11	1	000202513	01	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	2,65
11	1	000202524	01	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	1.545,00
11	1	000202534	01	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	7,24
11	1	000202564	01	TX	16/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	15,00
11	1	000202573	01	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	45,00
11	1	002025129	01	TX	16/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	168,75
11	1	20250005	01	TX	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	34,97
Total de Titulos Baixados -->>									27.767,67

11	AGL	000002954	01	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	IRF	27.767,67
Total de Titulos Gerados -->>									27.767,67

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.6109772-5	20/02/2025

Observações
REF. PIS MES 01/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
10.433,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	10.433,37			10.433,37
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
	Totais	**10.433,37**	**0,00**	**0,00**	**10.433,37**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/02/2025 13:13:27

85860000104 3 33370385250 2 51070125048 7 61097725483 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000104 3 33370385250 2 51070125048 7 61097725483 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.6109772-5
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	10.433,37

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000104-3 33370385250-2 51070125048-7 61097725483-1
Valor do pagamento	R$ 10.433,37 (Dez Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.6109772-5
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756594941900000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:58

fls

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 08:46:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha..: 2
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

TITULO RETENTOR						TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR						Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj Nome Fornecedor			
Filial : 11														
1	1050		NF	001129	01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	1050		NF	001129	01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1051		NF	001129	01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	1051		NF	001129	01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1438		NF	001246	01 CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1438		NF	001246	01 CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	2024603		NF	001857	01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	2024603		NF	001857	01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1854		NF	001920	01 D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	1854		NF	001920	01 D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	538		NF	002041	01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	538		NF	002041	01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	163		NF	002094	01 CIRURGICES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	163		NF	002094	01 CIRURGICES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	164		NF	002094	01 CIRURGICES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	164		NF	002094	01 CIRURGICES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2157		NF	002228	01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2157		NF	002228	01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	4759		NF	003357	01 CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4759		NF	003357	01 CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	17049		NF	004090	01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	17049		NF	004090	01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	172,64	796,80	265,60
1	17050		NF	004090	01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	17050		NF	004090	01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	348,86	1.610,10	536,70
1	2811		NF	004269	01 LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2811		NF	004269	01 LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	836		NF	004412	01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	836		NF	004412	01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	463,13	2.137,50	712,50
1	2024931		NF	005155	01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024931		NF	005155	01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	54		NF	006528	01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	54		NF	006528	01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	603		NF	007496	01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	603		NF	007496	01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.246,13	10.366,73	3.455,58
1	3091		NF	007920	01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	3091		NF	007920	01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	20241171		NF	008639	01 PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	20241171		NF	008639	01 PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	811		NF	009306	01 PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	811		NF	009306	01 PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
											Totais	10.433,37	48.153,92	16.051,31
											Qtde Tit. Retidos	20		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002955

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1050	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	832,00
11	1	1050	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	3.840,00
11	1	1050	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.280,00
11	1	1051	06	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	71,50
11	1	1051	07	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	330,00
11	1	1051	08	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	110,00
11	1	1438	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	19,50
11	1	1438	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	90,00
11	1	1438	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	30,00
11	1	163	02	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	1.240,53
11	1	163	03	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	5.725,50
11	1	163	04	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.908,50
11	1	164	10	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	104,00
11	1	164	11	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	480,00
11	1	164	12	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	160,00
11	1	17049	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	172,64
11	1	17049	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	796,80
11	1	17049	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	265,60
11	1	17050	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	348,86
11	1	17050	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	1.610,10
11	1	17050	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	536,70
11	1	1854	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	45,50
11	1	1854	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	210,00
11	1	1854	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	70,00
11	1	20241171	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	19,50
11	1	20241171	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	90,00
11	1	20241171	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	30,00
11	1	2024603	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	669,50
11	1	2024603	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	3.090,00
11	1	2024603	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.030,00
11	1	2024931	02	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	1,15
11	1	2024931	03	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	5,31
11	1	2024931	04	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1,77
11	1	2157	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	975,00
11	1	2157	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	4.500,00
11	1	2157	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.500,00
11	1	2811	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	45,50
11	1	2811	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	210,00
11	1	2811	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	70,00
11	1	3091	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	1.300,00
11	1	3091	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	6.000,00
11	1	3091	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	2.000,00
11	1	4759	02	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	615,55
11	1	4759	03	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	2.841,00
11	1	4759	04	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	947,00
11	1	538	06	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	922,45
11	1	538	07	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	4.257,48
11	1	538	08	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.419,16
11	1	54	06	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	262,60
11	1	54	07	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	1.212,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	54	08	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	404,00
11	1	603	10	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	2.246,13
11	1	603	11	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	10.366,73
11	1	603	12	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	3.455,58
11	1	811	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	78,33
11	1	811	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	361,50
11	1	811	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	120,50
11	1	836	06	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	463,13
11	1	836	07	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	2.137,50
11	1	836	08	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	712,50
Total de Titulos Baixados -->>									74.638,60

11	AGP	000002955	01	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	10.433,37
11	AGP	000002955	02	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	48.153,92
11	AGP	000002955	03	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	16.051,31
Total de Titulos Gerados -->>									74.638,60

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.6121975-8	20/02/2025

Observações

REF. COFINS MES 01/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 48.153,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025	48.153,92			48.153,92
	Totais	**48.153,92**	**0,00**	**0,00**	**48.153,92**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-7

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 13:15:43

85870000481 8 53920385250 5 51070125048 7 61219758173 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000481 8 | 53920385250 5 | 51070125048 7 | 61219758173 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.6121975-8
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	48.153,92

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000481-8 53920385250-5 51070125048-7 61219758173-2
Valor do pagamento	R$ 48.153,92 (Quarenta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.6121975-8
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595068460000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:59

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	1050		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	1050		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1051		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	1051		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1438		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1438		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	2024603		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	2024603		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1854		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	1854		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	538		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	538		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	163		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	163		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	164		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	164		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2157		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2157		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	4759		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4759		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	17049		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	17049		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	172,64	796,80	265,60
1	17050		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	17050		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	348,86	1.610,10	536,70
1	2811		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2811		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	836		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	836		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	463,13	2.137,50	712,50
1	2024931		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024931		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	54		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	54		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	603		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	603		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.246,13	10.366,73	3.455,58
1	3091		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	3091		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	20241171		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	20241171		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	811		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	811		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
													Totais	10.433,37	48.153,92	16.051,31
													Qtde Tit. Retidos	20		

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002955

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1050	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	832,00
11	1	1050	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	3.840,00
11	1	1050	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.280,00
11	1	1051	06	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	71,50
11	1	1051	07	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	330,00
11	1	1051	08	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	110,00
11	1	1438	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	19,50
11	1	1438	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	90,00
11	1	1438	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	30,00
11	1	163	02	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	1.240,53
11	1	163	03	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	5.725,50
11	1	163	04	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.908,50
11	1	164	10	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	104,00
11	1	164	11	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	480,00
11	1	164	12	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	160,00
11	1	17049	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	172,64
11	1	17049	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	796,80
11	1	17049	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	265,60
11	1	17050	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	348,86
11	1	17050	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	1.610,10
11	1	17050	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	536,70
11	1	1854	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	45,50
11	1	1854	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	210,00
11	1	1854	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	70,00
11	1	20241171	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	19,50
11	1	20241171	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	90,00
11	1	20241171	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	30,00
11	1	2024603	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	669,50
11	1	2024603	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	3.090,00
11	1	2024603	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.030,00
11	1	2024931	02	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	1,15
11	1	2024931	03	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	5,31
11	1	2024931	04	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1,77
11	1	2157	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	975,00
11	1	2157	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	4.500,00
11	1	2157	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.500,00
11	1	2811	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	45,50
11	1	2811	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	210,00
11	1	2811	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	70,00
11	1	3091	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	1.300,00
11	1	3091	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	6.000,00
11	1	3091	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	2.000,00
11	1	4759	02	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	615,55
11	1	4759	03	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	2.841,00
11	1	4759	04	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	947,00
11	1	538	06	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	922,45
11	1	538	07	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	4.257,48
11	1	538	08	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.419,16
11	1	54	06	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	262,60
11	1	54	07	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	1.212,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	54	08	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	404,00
11	1	603	10	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	2.246,13
11	1	603	11	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	10.366,73
11	1	603	12	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	3.455,58
11	1	811	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	78,33
11	1	811	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	361,50
11	1	811	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	120,50
11	1	836	06	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	463,13
11	1	836	07	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	2.137,50
11	1	836	08	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	712,50
Total de Titulos Baixados -->>									74.638,60

11	AGP	000002955	01	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	10.433,37
11	AGP	000002955	02	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	48.153,92
11	AGP	000002955	03	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	16.051,31
Total de Titulos Gerados -->>									74.638,60

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.6133131-0	20/02/2025

Observações

REF. CSLL MES 01/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 16.051,31

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025	16.051,31			16.051,31
	Totais	16.051,31	0,00	0,00	16.051,31

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 13:17:43

85850000160 2 51310385250 0 51070125048 7 61331310193 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000160 2 51310385250 0 51070125048 7 61331310193 0

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.6133131-0
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	16.051,31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000160-2 51310385250-0 51070125048-7 61331310193-0
Valor do pagamento	R$ 16.051,31 (Dezesseis Mil e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.6133131-0
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595212730000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 14:59

CSLL

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 08:46:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha..: 2
DT.Ref.: 17/02/2025
Emissão: 17/02/2025

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR										
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																		
1	1050		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1050		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1051		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1051		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1438		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1438		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	2024603		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	2024603		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1854		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1854		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	538		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	538		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	163		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	163		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	164		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	164		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2157		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2157		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	4759		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4759		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	17049		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	17049		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	172,64	796,80	265,60
1	17050		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	17050		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	348,86	1.610,10	536,70
1	2811		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2811		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	836		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	836		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	463,13	2.137,50	712,50
1	2024931		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024931		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	54		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	54		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	603		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	603		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.246,13	10.366,73	3.455,58
1	3091		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	3091		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	20241171		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	20241171		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	811		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	811		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	10.433,37	48.153,92	16.051,31
														Qtde Tit. Retidos	20		

Viviane de Sá
Viviane Costa
Contadora
CRC PA 019930/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1050	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	832,00
11	1	1050	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	3.840,00
11	1	1050	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.280,00
11	1	1051	06	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	71,50
11	1	1051	07	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	330,00
11	1	1051	08	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	110,00
11	1	1438	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	19,50
11	1	1438	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	90,00
11	1	1438	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	30,00
11	1	163	02	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	1.240,53
11	1	163	03	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	5.725,50
11	1	163	04	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.908,50
11	1	164	10	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	104,00
11	1	164	11	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	480,00
11	1	164	12	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	160,00
11	1	17049	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	172,64
11	1	17049	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	796,80
11	1	17049	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	265,60
11	1	17050	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	348,86
11	1	17050	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	1.610,10
11	1	17050	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	536,70
11	1	1854	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	45,50
11	1	1854	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	210,00
11	1	1854	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	70,00
11	1	20241171	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	19,50
11	1	20241171	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	90,00
11	1	20241171	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	30,00
11	1	2024603	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	669,50
11	1	2024603	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	3.090,00
11	1	2024603	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.030,00
11	1	2024931	02	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	1,15
11	1	2024931	03	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	5,31
11	1	2024931	04	TX	10/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1,77
11	1	2157	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	975,00
11	1	2157	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	4.500,00
11	1	2157	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.500,00
11	1	2811	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	45,50
11	1	2811	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	210,00
11	1	2811	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	70,00
11	1	3091	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	1.300,00
11	1	3091	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	6.000,00
11	1	3091	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	2.000,00
11	1	4759	02	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	615,55
11	1	4759	03	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	2.841,00
11	1	4759	04	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	947,00
11	1	538	06	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	922,45
11	1	538	07	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	4.257,48
11	1	538	08	TX	08/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	1.419,16
11	1	54	06	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	262,60
11	1	54	07	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	1.212,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	54	08	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	404,00
11	1	603	10	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	2.246,13
11	1	603	11	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	10.366,73
11	1	603	12	TX	20/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	3.455,58
11	1	811	02	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	78,33
11	1	811	03	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	361,50
11	1	811	04	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	120,50
11	1	836	06	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	463,13
11	1	836	07	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	2.137,50
11	1	836	08	TX	21/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	712,50
Total de Titulos Baixados -->>									74.638,60

11	AGP	000002955	01	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	PIS	10.433,37
11	AGP	000002955	02	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	COFINS	48.153,92
11	AGP	000002955	03	TX	31/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	CSLL	16.051,31
Total de Titulos Gerados -->>									74.638,60

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.5728807-4	20/02/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 652 MES 01/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 18.972,54

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	18.972,54			18.972,54
	Totais	18.972,54	0,00	0,00	18.972,54

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/02/2025 11:58:44

85810000189 3 72540385250 1 51070125048 7 57288074079 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000189 3 | 72540385250 1 | 51070125048 7 | 57288074079 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.5728807-4
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	18.972,54

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000189-3 72540385250-1 51070125048-7 57288074079-4
Valor do pagamento	R$ 18.972,54 (Dezoito Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.5728807-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 652 COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595305660000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000652

Data e Hora da Emissão: 23/01/2025 14:27:41

Código de Verificação: B171.4838.8991.FC50.ECDD.09BA.B1DA.BCEC

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 CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/11/2024 A 25/12/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 72.477,62

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	344.955,24	344.955,24

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 344.955,24
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.040,42
IR 1,5 % Valor R$ 5.174,33
INSS 11 % Valor R$ 18.972,54
Valor Líquido R$ 304.767,95
Dt. lançamento 23 / 01 / 2025
C-C 021 61601 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.242,21	R$ 10.348,66	R$ 18.972,54	R$ 5.174,33	R$ 3.449,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 344.955,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 344.955,24	3,00 %	R$ 10.348,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2025
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

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 08:52:03
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/01/2025
Emissão: 17/02/2025

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	000000452	I.NSS	23/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	18.972,54			18.972,54			
INS	20250005	I.NSS	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	384,62			384,62			
INS	30449	I.NSS	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	149,45			149,45			
S U B - T O T A L ----> 20/02/2025												
						19.506,61	0,00	0,00	19.506,61	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)												
						19.506,61	0,00	0,00	19.506,61	0,00		

Total por FAlial:	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)						
	19.506,61	0,00	0,00	19.506,61	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

Hora: 08:52:12

DATA	HISTORICO	CREDITO
CONTA		
214010101		
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		
	REF. INSS NF. 20250005 - PRESERVE	
03/01/2025	GESTA	384,62
03/01/2025	REF. INSS NF. 30449 - STEMAC	149,45
	REF. INSS NF. 000000652 - DIAGNOGEST	
27/01/2025	DI	18.972,54
T o t a i s d a C o n t a ==>		19506,61

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.5691885-6	20/02/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20250005 MES 01/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 384,62

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	384,62			384,62
	Totais	**384,62**	**0,00**	**0,00**	**384,62**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 11:53:05

85800000003 8 84620385250 7 51070125048 7 56918856038 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 84620385250 7 | 51070125048 7 | 56918856038 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.5691885-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	384,62

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000003-8 84620385250-7 51070125048-7 56918856038-5
Valor do pagamento	R$ 384,62 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.5691885-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20250005 COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595437730000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20250005

Data e Hora da Emissão
02/01/2025 00:00:00

Código de Verificação
F07C.0DEA.825E.AEB3.3947.8588.F204.E5A7

CERTIFICADO
~~1020250055900713~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 12/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPÓSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	224,70000	3,00	674,10
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	927,70000	3,00	2.783,10
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	13,10000	3,00	39,30

☑ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 02/01/25
CARIMBO E ASSINATURA

Eleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.496,50
ISS 5 % Valor R$ 174,83
PCC 4,65 % Valor R$ 162,60
IR 1 % Valor R$ 34,97
INSS 11 % Valor R$ 384,62
Valor Líquido R$ 2.739,48
Dt. lançamento 02/01/2025
FINANCEIRO
C-C 03140101-100%

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 22,73	**R$ 104,90**	**R$ 384,62**	**R$ 34,97**	**R$ 34,97**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.496,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.496,50**	**5,00%**	**R$ 174,83**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 01/2025
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.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RPS/SÉRIE: 6721425/0 (02/01/2025)

venc 25.01.25

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.5712776-3	20/02/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 30449 MES 001/2025

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 11:56:10

85800000001 1 49450385250 7 51070125048 7 57127763020 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 49450385250 7 | 51070125048 7 | 57127763020 8

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25048.5712776-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000001-1 49450385250-7 51070125048-7 57127763020-8
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.5712776-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 30449 COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595534410000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:01

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 30449, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0201 2510 3902 3309 2753 2682 0250 1732 2961

Número do RPS	Número da Nota
	30449

Data da Emissão da Nota: 02/01/2025 10:39
Data do Fato Gerador: 02/01/2025
Código de Verificação: 83270201251039023309275326820250173229 61

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Inscrição Estadual: 253.738.067
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	30/01/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor liquido = 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. 01/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

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

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH

Autenticidade

Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Liquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02/01/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
C.C 032 20101 - 100

1 / 1

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25037.9057859-0	20/02/2025

Observações

INSS 012025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 90.448,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025	90.448,09			90.448,09
	Totais	90.448,09	0,00	0,00	90.448,09

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/02/2025 10:00:39

85880000904 8 48090385250 4 51070125037 1 90578590182 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000904 8 | 48090385250 4 | 51070125037 1 | 90578590182 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25037.9057859-0
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	90.448,09

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000904-8 48090385250-4 51070125037-1 90578590182-3
Valor do pagamento	R$ 90.448,09 (Noventa Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Nove Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25037.9057859-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595618950000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:02

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/02/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : INSS 01/2025

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/02/2025	R$	90.448,09
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	R$	90.448,09

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 86.367,68
402	R$ 7.459,91
403	R$ 34,63
TOTAL	R$ 93.862,22

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 2.150,74
54	R$ 943,55
57	R$ 5,49
58	R$ 10,75
94	R$ 303,60
395	
TOTAL	R$ 3.414,13

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 93.862,22
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 3.414,13
TOTAL A RECOLHER	R$ 90.448,09

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

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/28 HJB INDSH - SESPA

Belém, 21 de fevereiro de 2025

À GTCAGHMR - SESPA

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: DOCUMENTÇÃO COMPLEMENTAR DA NF. Nº. 14 CUSTEIO HJB COMP. FEVEREIRO/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 em anexo as Notas e Comprovantes de Pagamentos de Médicos Comp 01.2025.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 055/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 20 de Fevereiro de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 14 CUSTEIO HJB COMP. FEVEREIRO/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.14, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência FEVEREIRO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 14 – COMP 02-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 01-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 01-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 01-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 01-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 01-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 01-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 01-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 01-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 01-2025
- 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 - 1614
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 2025/2253637 (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 055 2025 - RELATORIO NF. 014 CUSTEIO - COMP. FEVEREIRO_2025**
Data do protocolo: **20/02/2025 às 16h:59**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 038/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de Fevereiro de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA

Ref.: NF. Nº. 14 CUSTEIO HJB COMP. FEVEREIRO/2025.

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.14, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência FEVEREIRO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 14 – COMP 02-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 12-2024
- Boleto Cemig (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 12-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 12-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 12-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 12-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 12-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 12-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 12-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 12-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 01-2025
- 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 - 16174
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2189162 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário: **Giovani Luís Padão Merenda**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 038 2025 - RELATORIO NF. 014 CUSTEIO - COMP. FEVEREIRO_2025**
Data do protocolo: **10/02/2025 às 16h:25**

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	53.512.185,79 D	18.899.384,26	24.437.229,74	5.537.845,48 C	47.974.340,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	49.639.670,28 D	18.817.584,26	24.342.513,13	5.524.928,87 C	44.114.741,41 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.328.476,53 D	13.004.509,61	13.852.697,55	848.187,94 C	5.480.288,59 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.565,49	1.565,49	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.565,49	1.565,49	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.565,49	1.565,49	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.565,49	1.565,49	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.664.096,28 D	7.938.235,01	8.045.781,10	107.546,09 C	4.556.550,19 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.664.096,28 D	7.938.235,01	8.045.781,10	107.546,09 C	4.556.550,19 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.664.096,28 D	7.938.235,01	8.045.781,10	107.546,09 C	4.556.550,19 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	4.662.424,25 D	6.159.381,86	6.268.568,86	109.187,00 C	4.553.237,25 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	311,26 D	1.204.229,78	1.204.179,00	50,78 D	362,04 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	438,58 D	0,00	73,00	73,00 C	365,58 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	922,19 D	574.623,37	572.960,24	1.663,13 D	2.585,32 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.662.380,25 D	982.020,83	1.722.662,68	740.641,85 C	921.738,40 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.662.380,25 D	982.020,83	1.722.662,68	740.641,85 C	921.738,40 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.662.380,25 D	982.020,83	1.722.662,68	740.641,85 C	921.738,40 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.163.544,14 D	5.365,61	907.827,51	902.461,90 C	261.082,24 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	91.919,44 D	779.272,00	431.679,70	347.592,30 D	439.511,74 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	214.294,65 D	1.812,97	0,00	1.812,97 D	216.107,62 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	192.622,02 D	195.570,25	383.155,47	187.585,22 C	5.036,80 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.082.688,28	4.082.688,28	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.082.688,28	4.082.688,28	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.082.688,28	4.082.688,28	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.082.688,28	4.082.688,28	0,00	0,00
112	CREDITOS	42.458.593,15 D	4.910.521,07	9.609.002,13	4.698.481,06 C	37.760.112,09 D
11201	CONTAS A RECEBER	333.820,96 D	4.817.393,56	4.849.981,12	32.587,56 C	301.233,40 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	333.820,96 D	4.817.393,56	4.849.981,12	32.587,56 C	301.233,40 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	333.820,96 D	4.817.393,56	4.849.981,12	32.587,56 C	301.233,40 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	333.820,96 D	4.817.393,56	4.849.981,12	32.587,56 C	301.233,40 D
11202	CREDITOS A RECEBER	42.116.380,01 D	93.127,51	4.759.021,01	4.665.893,50 C	37.450.486,51 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	42.116.380,01 D	93.127,51	4.759.021,01	4.665.893,50 C	37.450.486,51 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	61.768,69	61.768,69	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	61.768,69	61.768,69	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	42.114.081,53 D	31.358,82	4.697.252,32	4.665.893,50 C	37.448.188,03 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.760,80 D	31.358,82	21.766,06	9.592,76 D	11.353,56 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	42.079.376,34 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	37.403.890,08 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	850.682,19 D	902.553,58	880.378,18	22.175,40 D	872.857,59 D
11301	ESTOQUES	850.682,19 D	902.553,58	880.378,18	22.175,40 D	872.857,59 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	850.682,19 D	902.553,58	880.378,18	22.175,40 D	872.857,59 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	850.682,19 D	902.553,58	880.378,18	22.175,40 D	872.857,59 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	253.064,76 D	214.453,48	161.924,99	52.528,49 D	305.593,25 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	386.510,67 D	411.265,49	441.023,23	29.757,74 C	356.752,93 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	10.324,93 D	96.053,33	91.883,17	4.170,16 D	14.495,09 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	34.644,59 D	20.247,08	25.051,98	4.804,90 C	29.839,69 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	50.735,70 D	12.911,36	22.734,21	9.822,85 C	40.912,85 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	5.900,80	0,00	5.900,80 D	5.900,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.009,60 D	23.304,18	22.455,34	848,84 D	10.858,44 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	21.834,82 D	0,00	2.817,36	2.817,36 C	19.017,46 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	717,36 D	2.250,00	1.399,19	850,81 D	1.568,17 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.269,25 D	336,29	1.315,08	978,79 C	8.290,46 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	22.788,93	22.788,93	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.037,46 D	2.978,34	3.548,28	569,94 C	467,52 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	29.418,82 D	53.108,10	55.484,13	2.376,03 C	27.042,79 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	638,36 D	660,00	699,86	39,86 C	598,50 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	35.750,05 D	12.832,08	9.359,39	3.472,69 D	39.222,74 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	6.725,82 D	16.264,12	10.693,04	5.571,08 D	12.296,90 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.918,41 D	0,00	435,27	435,27 C	1.483,14 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.918,41 D	0,00	435,27	435,27 C	1.483,14 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.918,41 D	0,00	435,27	435,27 C	1.483,14 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.918,41 D	0,00	435,27	435,27 C	1.483,14 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.918,41 D	0,00	435,27	435,27 C	1.483,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.716.381,54 D	81.800,00	94.716,61	12.916,61 C	3.703.464,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.735,15 D	0,00	123,53	123,53 C	10.611,62 D
12301	IMOBILIZADO	10.735,15 D	0,00	123,53	123,53 C	10.611,62 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.735,15 D	0,00	123,53	123,53 C	10.611,62 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	24.103,10 C	0,00	123,53	123,53 C	24.226,63 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.088,85 C	0,00	123,53	123,53 C	4.212,38 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	3.644.569,45 D	81.800,00	94.593,08	12.793,08 C	3.631.776,37 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.644.569,45 D	81.800,00	94.593,08	12.793,08 C	3.631.776,37 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.644.569,45 D	81.800,00	94.593,08	12.793,08 C	3.631.776,37 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.625.365,75 D	48.700,00	0,00	48.700,00 D	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	2.523.350,67 D	48.700,00	0,00	48.700,00 D	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	2.025.441,30 C	0,00	45.893,08	45.893,08 C	2.071.334,38 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	554.208,44 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	565.779,29 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	781.133,39 C	0,00	21.047,63	21.047,63 C	802.181,02 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.921,80 C	0,00	85,08	85,08 C	127.006,88 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	95.171,95 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	98.503,65 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.250,25 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	202.784,87 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	140.503,79 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	142.359,53 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	127.251,68 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	132.719,14 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	44.645,00 D	33.100,00	48.700,00	15.600,00 C	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	44.645,00 D	33.100,00	48.700,00	15.600,00 C	29.045,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	53.107.780,12 C	11.037.366,93	5.566.602,15	5.470.764,78 D	47.637.015,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	53.278.551,49 C	10.989.944,44	5.561.330,15	5.428.614,29 D	47.849.937,20 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	8.023.964,64 C	4.332.996,91	3.350.577,87	982.419,04 D	7.041.545,60 C
21101	FORNECEDORES	8.023.964,64 C	4.332.996,91	3.350.577,87	982.419,04 D	7.041.545,60 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	8.023.964,64 C	4.332.996,91	3.350.577,87	982.419,04 D	7.041.545,60 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.743.355,46 C	1.148.235,91	592.586,01	555.649,90 D	2.187.705,56 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.743.355,46 C	1.148.235,91	592.586,01	555.649,90 D	2.187.705,56 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.875.144,57 C	1.116.848,54	1.125.916,18	9.067,64 C	1.884.212,21 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.742.778,57 C	1.012.482,54	1.021.550,18	9.067,64 C	1.751.846,21 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	132.366,00 C	104.366,00	104.366,00	0,00	132.366,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.426.357,52 C	1.445.583,24	1.268.611,56	176.971,68 D	2.249.385,84 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.362.226,76 C	1.357.050,99	1.139.800,78	217.250,21 D	2.144.976,55 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	61.382,52 C	88.532,25	114.816,72	26.284,47 C	87.666,99 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.748,24 C	0,00	13.994,06	13.994,06 C	16.742,30 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	979.107,09 C	622.329,22	363.464,12	258.865,10 D	720.241,99 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	979.107,09 C	622.329,22	363.464,12	258.865,10 D	720.241,99 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.621.259,99 C	1.651.510,05	1.882.374,40	230.864,35 C	2.852.124,34 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.621.259,99 C	1.651.510,05	1.882.374,40	230.864,35 C	2.852.124,34 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.621.259,99 C	1.651.510,05	1.882.374,40	230.864,35 C	2.852.124,34 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	862.103,91 C	1.253.357,56	1.326.566,49	73.208,93 C	935.312,84 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	852.050,78 C	1.207.676,69	1.287.649,48	79.972,79 C	932.023,57 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.268,90 C	42.737,89	37.642,40	5.095,49 D	3.173,41 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.784,23 C	2.942,98	1.274,61	1.668,37 D	115,86 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	292.423,69 C	246.397,09	255.640,97	9.243,88 C	301.667,57 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	90.448,09 C	92.894,46	106.823,42	13.928,96 C	104.377,05 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	87.246,93 C	87.245,63	94.927,15	7.681,52 C	94.928,45 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	103.422,12 C	56.740,37	44.261,60	12.478,77 D	90.943,35 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.306,55 C	9.516,63	9.628,80	112,17 C	11.418,72 C
213010103	PROVISOES	1.466.732,39 C	151.755,40	300.166,94	148.411,54 C	1.615.143,93 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	86.113,51 C	2.541,15	90.388,07	87.846,92 C	173.960,43 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6.849,50 C	187,47	7.176,78	6.989,31 C	13.838,81 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.272.386,89 C	143.045,70	192.625,19	49.579,49 C	1.321.966,38 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	101.382,49 C	5.981,08	9.976,90	3.995,82 C	105.378,31 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.681,03 C	122.681,03	146.218,03	23.537,00 C	146.218,03 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.681,03 C	122.681,03	146.218,03	23.537,00 C	146.218,03 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	122.681,03 C	122.681,03	146.218,03	23.537,00 C	146.218,03 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	122.681,03 C	122.681,03	146.218,03	23.537,00 C	146.218,03 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	768,15 C	768,15	603,21	164,94 D	603,21 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	74.638,60 C	74.638,60	95.606,63	20.968,03 C	95.606,63 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	27.767,67 C	27.767,67	28.541,16	773,49 C	28.541,16 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	19.506,61 C	19.506,61	21.467,03	1.960,42 C	21.467,03 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	42.510.645,83 C	4.882.756,45	182.159,85	4.700.596,60 D	37.810.049,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	42.510.645,83 C	4.882.756,45	182.159,85	4.700.596,60 D	37.810.049,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	42.510.645,83 C	4.882.756,45	182.159,85	4.700.596,60 D	37.810.049,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	42.510.645,83 C	4.882.756,45	182.159,85	4.700.596,60 D	37.810.049,23 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	22.987,30 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	20.688,57 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32.587,56 C	32.587,56	0,00	32.587,56 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	275.469,34 C	172.383,90	171.781,27	602,63 D	274.866,71 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	42.079.376,34 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	37.403.890,08 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	99.614,38 C	0,00	10.378,58	10.378,58 C	109.992,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	67.663.040,50 C	7.999,43	5.145.212,90	5.137.213,47 C	72.800.253,97 C
31	RECEITAS	62.304.063,32 C	7.999,43	4.739.057,40	4.731.057,97 C	67.035.121,29 C
311	RECEITAS	62.304.063,32 C	7.999,43	4.739.057,40	4.731.057,97 C	67.035.121,29 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	61.544.827,42 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	66.220.313,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	61.544.827,42 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	66.220.313,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	61.544.827,42 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	66.220.313,68 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	60.061.888,24 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	64.737.374,50 C
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	1.482.939,18 C	0,00	0,00	0,00	1.482.939,18 C
31102	OUTRAS RECEITAS	759.235,90 C	7.999,43	63.571,14	55.571,71 C	814.807,61 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	759.235,90 C	7.999,43	63.571,14	55.571,71 C	814.807,61 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	522.463,44 C	5.272,00	47.916,08	42.644,08 C	565.107,52 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	492.419,89 C	5.272,00	47.422,49	42.150,49 C	534.570,38 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	26.243,62 C	0,00	493,59	493,59 C	26.737,21 C
3110201030011	INDENIZACAO DE SEGURO	3.799,93 C	0,00	0,00	0,00	3.799,93 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	77.767,73 C	0,00	0,00	0,00	77.767,73 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	77.767,73 C	0,00	0,00	0,00	77.767,73 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	159.004,73 C	2.727,43	15.655,06	12.927,63 C	171.932,36 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	14.957,99 C	0,00	625,91	625,91 C	15.583,90 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	177.933,36 C	0,00	15.029,15	15.029,15 C	192.962,51 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	33.886,62 D	2.727,43	0,00	2.727,43 D	36.614,05 D
38	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 C	0,00	406.155,50	406.155,50 C	5.765.132,68 C
381	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 C	0,00	406.155,50	406.155,50 C	5.765.132,68 C
38101	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 C	0,00	406.155,50	406.155,50 C	5.765.132,68 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.358.977,18 C	0,00	406.155,50	406.155,50 C	5.765.132,68 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.358.977,18 C	0,00	406.155,50	406.155,50 C	5.765.132,68 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.512.602,34 C	0,00	265.890,91	265.890,91 C	3.778.493,25 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.846.374,84 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	1.986.639,43 C
4	DESPESA	67.258.634,83 D	5.541.881,81	337.587,64	5.204.294,17 D	72.462.929,00 D
41	DESPESA	61.899.657,65 D	5.135.726,31	337.587,64	4.798.138,67 D	66.697.796,32 D
411	DESPESA	61.899.657,65 D	5.135.726,31	337.587,64	4.798.138,67 D	66.697.796,32 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	61.664.601,20 D	5.117.978,25	337.587,64	4.780.390,61 D	66.444.991,81 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	61.664.601,20 D	5.117.978,25	337.587,64	4.780.390,61 D	66.444.991,81 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	12.769.596,58 D	1.227.962,83	188.936,61	1.039.026,22 D	13.808.622,80 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	10.477.887,92 D	860.272,26	29.985,68	830.286,58 D	11.308.174,50 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	285.321,34 D	50.972,33	0,00	50.972,33 D	336.293,67 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	194.555,06 D	29.184,50	17.043,63	12.140,87 D	206.695,93 D
4110101010020	HORA EXTRA	535.245,78 D	41.530,92	0,00	41.530,92 D	576.776,70 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	767.739,01 D	61.386,48	0,00	61.386,48 D	829.125,49 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	294.858,34 D	24.761,93	0,00	24.761,93 D	319.620,27 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	213.989,13 D	17.947,11	0,00	17.947,11 D	231.936,24 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	896.553,97 D	131.528,72	0,00	131.528,72 D	1.028.082,69 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	896.553,97 C	10.378,58	141.907,30	131.528,72 C	1.028.082,69 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	842.621,60 D	94.898,94	33.929,89	60.969,05 D	903.590,65 D
4110101020001	FGTS	842.621,60 D	94.898,94	33.929,89	60.969,05 D	903.590,65 D
411010103	PROVISAO	2.862.106,31 D	252.969,86	2.608,80	250.361,06 D	3.112.467,37 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.108.707,32 D	90.388,07	244,37	90.143,70 D	1.198.851,02 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.502.559,95 D	145.428,11	2.112,48	143.315,63 D	1.645.875,58 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	250.839,04 D	17.153,68	251,95	16.901,73 D	267.740,77 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	27.959.253,42 D	2.278.851,95	112.112,34	2.166.739,61 D	30.125.993,03 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	17.346.802,26 D	1.302.716,02	0,00	1.302.716,02 D	18.649.518,28 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	9.152.676,81 D	439.201,41	107.825,96	331.375,45 D	9.484.052,26 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	690.085,30 D	84.106,88	0,00	84.106,88 D	774.192,18 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	39.850,65 D	2.946,00	0,00	2.946,00 D	42.796,65 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	351.664,52 D	31.664,34	0,00	31.664,34 D	383.328,86 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	33.218,64 D	36.517,03	4.286,38	32.230,65 D	65.449,29 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	344.955,24 D	381.700,27	0,00	381.700,27 D	726.655,51 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	8.569.681,78 D	608.799,91	0,00	608.799,91 D	9.178.481,69 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.526.711,09 D	161.924,99	0,00	161.924,99 D	2.688.636,08 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.658.030,72 D	351.477,64	0,00	351.477,64 D	5.009.508,36 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	532.468,08 D	55.484,13	0,00	55.484,13 D	587.952,21 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	383.829,73 D	22.788,93	0,00	22.788,93 D	406.618,66 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.804,22 D	1.399,19	0,00	1.399,19 D	27.203,41 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	195.340,89 D	2.817,36	0,00	2.817,36 D	198.158,25 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	192.349,60 D	9.359,39	0,00	9.359,39 D	201.708,99 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	55.147,45 D	3.548,28	0,00	3.548,28 D	58.695,73 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.504.085,92 D	271.578,27	0,00	271.578,27 D	3.775.664,19 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	1.194.922,66 D	89.545,59	0,00	89.545,59 D	1.284.468,25 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	978.247,87 D	91.883,17	0,00	91.883,17 D	1.070.131,04 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	327.131,19 D	23.434,07	0,00	23.434,07 D	350.565,26 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	627.233,22 D	35.745,02	0,00	35.745,02 D	662.978,24 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	225.990,99 D	22.455,34	0,00	22.455,34 D	248.446,33 D
4110101070006	ENXOVAL	60.322,65 D	0,00	0,00	0,00	60.322,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	34.412,40 D	1.315,08	0,00	1.315,08 D	35.727,48 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	55.824,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D	63.024,00 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,94 D	0,00	0,00	0,00	0,94 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.033.032,57 D	382.710,69	0,00	382.710,69 D	5.415.743,26 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.229.840,59 D	61.232,62	0,00	61.232,62 D	1.291.073,21 D
4110101080003	TELEFONE	21.407,96 D	1.305,66	0,00	1.305,66 D	22.713,62 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	562.865,10 D	50.779,93	0,00	50.779,93 D	613.645,03 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.154,91 D	0,00	0,00	0,00	2.154,91 D
4110101080007	INTERNET	27.003,60 D	1.498,51	0,00	1.498,51 D	28.502,11 D
4110101080008	CORREIOS	2.333,04 D	393,12	0,00	393,12 D	2.726,16 D
4110101080010	DEPRECIACAO	539.265,86 D	46.016,61	0,00	46.016,61 D	585.282,47 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.359,67 D	0,00	0,00	0,00	7.359,67 D
4110101080013	SEGUROS	10.023,79 D	435,27	0,00	435,27 D	10.459,06 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	29.485,04 D	50,55	0,00	50,55 D	29.535,59 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	88.776,76 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	95.776,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	39.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	42.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	469,98 D	31,28	0,00	31,28 D	501,26 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	211,97 D	0,00	0,00	0,00	211,97 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	1.179,40 D	0,00	0,00	0,00	1.179,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	143.712,53 D	12.784,99	0,00	12.784,99 D	156.497,52 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	393.642,08 D	26.400,88	0,00	26.400,88 D	420.042,96 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.934.300,29 D	171.781,27	0,00	171.781,27 D	2.106.081,56 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	115.192,93 D	205,80	0,00	205,80 D	115.398,73 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.562,03 D	64,89	0,00	64,89 D	6.626,92 D
4110101100003	IPTU	45.065,00 D	0,00	0,00	0,00	45.065,00 D
4110101100004	MULTAS	61.503,84 D	140,91	0,00	140,91 D	61.644,75 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.062,06 D	0,00	0,00	0,00	2.062,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	235.056,45 D	17.748,06	0,00	17.748,06 D	252.804,51 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	235.056,45 D	17.748,06	0,00	17.748,06 D	252.804,51 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	229.344,01 D	17.748,06	0,00	17.748,06 D	247.092,07 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	33.581,76 D	3.248,18	0,00	3.248,18 D	36.829,94 D
4110201010005	IOF	21.955,15 D	2.240,46	0,00	2.240,46 D	24.195,61 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	5.450,28 D	0,00	0,00	0,00	5.450,28 D
4110201010007	MULTAS	168.356,82 D	12.259,42	0,00	12.259,42 D	180.616,24 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	5.712,44 D	0,00	0,00	0,00	5.712,44 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	5.712,44 D	0,00	0,00	0,00	5.712,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 D	406.155,50	0,00	406.155,50 D	5.765.132,68 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 D	406.155,50	0,00	406.155,50 D	5.765.132,68 D
48101	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 D	406.155,50	0,00	406.155,50 D	5.765.132,68 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.358.977,18 D	406.155,50	0,00	406.155,50 D	5.765.132,68 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.358.977,18 D	406.155,50	0,00	406.155,50 D	5.765.132,68 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.512.602,34 D	265.890,91	0,00	265.890,91 D	3.778.493,25 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.846.374,84 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	1.986.639,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.486.632,43	35.486.632,43	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	47.974.340,31 D
2	Total do Passivo	47.637.015,34 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.137.213,47 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.204.294,17 D
RESULTADO DO MES 02/2025		67.080,70 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2025		337.324,97 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	72.800.253,97 C
TOTAL DA DESPESA	72.462.929,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2025	4.699.761,04 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	337.324,97 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**		-	-	
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	9.333.407,19	4.817.393,56				
1.02 - Laboratório HJB	-	-				
1.03 - Outras entradas	-	-				
Sub-Total	**R$ 9.333.407,19**	**R$ 4.817.393,56**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	3,04	107,83				
2.02 - Doações e Subvenções		-				
2.03 - Transferências	313.328,00	622.428,00				
2.04 - Resgates	99.214,66	1.287.465,50				
2.05 - Devolução Bancária	25,00	-				
2.06 - Outras entradas	1.200.000,00	6.610,34				
Sub-Total	**R$ 1.612.570,70**	**R$ 1.916.611,67**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Total Entradas	**R$ 10.945.977,89**	**R$ 6.734.005,23**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	903.966,79	852.050,78				
3.02 - Benefício Funcionário	29.460,50	29.184,50				
3.03 - Férias	115.673,84	61.768,69				
3.04 - Rescisões	1.733,08	42.737,89				
3.05 - Pensão	2.545,42	2.942,98				
3.06 - Encargos Sociais	313.582,72	262.637,62				
3.07 - Cheque	-	-				
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	495.982,33	987.470,27				
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-				
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	1.245.447,30	1.259.785,50				
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-				
3.12 - Gases Medicinais	-	37.848,73				
3.13 - Materiais e Medicamentos	45.284,15	1.487.267,05				
3.14 - Genêros Alimentícios	800,32	132.207,45				
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	-	60.668,25				
3.16 - Telefonia Fixa	662,79	662,79				
3.17 - Telefonia Móvel	1.506,33	2.845,95				
3.18 - Água	31.605,91	19.544,66				
3.19 - Energia Elétrica	69.783,39	65.478,85				
3.20 - Locação	-	26.956,38				
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	203.274,34	172.383,90				
3.22 - Impostos Retidos	73.078,64	122.681,02				
3.23 - Outras saídas	6.273,54	17.316,17				
Sub-Total (3)	**R$ 3.540.661,39**	**R$ 5.644.439,43**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Maria [illegible]
Supervisão [illegible]
Hospital Jean Bitar

4. Saídas Não Operacionais												
4.01 - Financeiras		1.580,00		3.096,18								
4.02 - Provisão		113.637,93		-								
4.03 - Aplicação		1.192.000,00		193.000,00								
4.04 - Transferencias		236.946,60		966.328,00								
4.05 - Empréstimos/Investimento		1.200.000,00		33.100,00								
4.06 - Outras		1.291,47		1.565,49								
Sub-Total (4)	**R$**	**2.745.456,00**	**R$**	**1.197.089,67**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Total de saídas (3+4)	**R$**	**6.286.117,39**	**R$**	**6.841.529,10**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Saldo disponível	**R$**	**4.663.346,44**	**R$**	**4.555.822,57**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$	1.163.544,14		261.082,24								
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$	4.662.424,25		4.553.237,25								
TOTAL - CUSTEIO	**R$**	**5.825.968,39**	**R$**	**4.814.319,49**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	R$	214.294,65		216.107,62								
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$	438,58		365,58								
TOTAL - PROVISÃO	**R$**	**214.733,23**	**R$**	**216.473,20**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$	91.919,44		439.511,74								
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$	311,26		362,04								
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$**	**92.230,70**	**R$**	**439.873,78**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$	192.622,02	R$	5.036,80								
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R$	922,19	R$	2.585,32								
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$**	**193.544,21**	**R$**	**7.622,12**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
FUNDO FIXO	R$	2.000,00	R$	2.000,00								
TOTAL GERAL	**R$**	**6.328.476,53**	**R$**	**5.480.288,59**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**

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
Supervisão Financeiro
Hospital Ofir Loyola

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	**28/02/2025**
Serviços prestados pacientes SUS	9.350.973
Serviços prestados convênios e particulares	-
(-) Glosas	-
Receita Líquida	**9.350.973**
Custos	
Serviços de terceiros	(4.284.769)
Pessoal e encargos	(2.062.721)
Materiais e medicamentos	(1.792.334)
Superávit / (Déficit) Líquido	**1.211.148**
(Despesas)/ Receitas Operacionais	
Pessoal e encargos	(515.680)
Serviços de terceiros	-
Impostos, taxas e contribuições	(25.789)
Depreciação/amortização	(92.037)
Despesas gerais e administrativas	(594.398)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**(16.756)**
Financeiras Líquidas	
Despesas financeiras	(19.538)
Receitas financeiras	20.177
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**(16.117)**
Outras Despesas e Receitas	
Doações e subvenções	-
Outras receitas e despesas	87.960
Superávit / (Déficit) do Exercício	**71.843**

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. 051/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência JANEIRO/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 **JANEIRO/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
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2230813 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 051 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. JANEIRO 2025**
Data do protocolo: **17/02/2025 às 16h:36**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 038/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de Fevereiro de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA

Ref.: NF. Nº. 14 CUSTEIO HJB COMP. FEVEREIRO/2025.

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.14, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência FEVEREIRO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 14 – COMP 02-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 12-2024
- Boleto Cemig (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 12-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 12-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 12-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 12-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 12-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 12-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 12-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 12-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 01-2025
- 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 - 16174
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2189162 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário: **Giovani Luís Padão Merenda**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 038 2025 - RELATORIO NF. 014 CUSTEIO - COMP. FEVEREIRO_2025**
Data do protocolo: **10/02/2025 às 16h:25**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 055/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 20 de Fevereiro de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 14 CUSTEIO HJB COMP. FEVEREIRO/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.14, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência FEVEREIRO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 14 – COMP 02-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 01-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 01-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 01-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 01-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 01-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 01-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 01-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 01-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 01-2025
- 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 - 1614
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 2025/2253637 (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 055 2025 - RELATORIO NF. 014 CUSTEIO - COMP. FEVEREIRO_2025**
Data do protocolo: **20/02/2025 às 16h:59**

SAIR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/28 HJB INDSH - SESPA

Belém, 21 de fevereiro de 2025

À GTCAGHMR - SESPA

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: DOCUMENTÇÃO COMPLEMENTAR DA NF. Nº. 14 CUSTEIO HJB COMP. FEVEREIRO/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 em anexo as Notas e Comprovantes de Pagamentos de Médicos Comp 01.2025.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

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

JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	Tv. DOS TUPINAMBAS Nº 261 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-815	(91) 8168-9733 (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R. DOS PARIQUIS Nº 3909 (2º andar) - GUAMÁ Belém-PA CEP 66.063-435	(91) 3217-4500 (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	Tv. NOVE DE JANEIRO Nº 502 (setor endoscopia, sala 01) - FÁTIMA Belém-PA CEP 66.060-080	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023
5	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. JOAO PAULO II Nº 1352 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-493	(91) 3120-0737 (91) 9252-0797	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	26/05/2021
6	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO Nº 858 - PARQUE SANTO ANTONIO São Paulo-SP CEP 05.852-440	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017
7	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016
8	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R. TABAPUA Nº 445 - ITAIM BIBI São Paulo-SP CEP 04.533-011	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017
9	CENTER LOC MED LTDA	NÃO TEM	52.751.888/0001-06	ESTRADA DE RIBAMAR MA Nº 201 - UBATUBA São José de Ribamar-MA CEP 65.110-000	(64) 9330-7235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	01/05/2024
10	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017
11	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 - PARQUE VERDE Belém-PA CEP 66.635-110	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016
12	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA CEP 66.053-240	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017

13	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R. ALTO CALHAU (loteamento: quitandinha; Qd.:SQS; Ad.: A (sala 30) - CALHAU São Luis-MA CEP 65.071-680	(98) 3217-2220 (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022
14	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	Tv. DOUTOR ENEAS PINHEIRO Nº 55 (1º andar) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.083-156	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016
15	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R. MUNICIPALIDADE Nº 985 (ap. 1902/sala 2) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020
16	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. FERNANDO GUILHON N°4410 - CENTRO Marituba-PA CEP 67.207-050	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.	01/08/2023
17	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 (Ed. Evolution/sala 2106) - UMARIZAL Belém CEP 66.055-000	(91) 3085-1523	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS E CIRURGIAS BARIÁTRICAS EM ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES/ MÊS.	01/12/2021
18	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3222-7108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA COM O TOTAL DE 40 (QUARENTA) EXAMES MENSAIS, PODENDO HAVER EXCEDENTES.	01/07/2023
19	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	MAIS SAUDE	11.226.839/0001-69	Av. ROBERTO CAMELIER Nº 1151 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-640	(91) 3230-2912	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE	25/04/2016
20	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL	01/07/2016
21	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA	01/06/2016
22	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	Tv. WE-29 Nº 172 (Cd. Nova IV)- COQUEIRO Ananindeua – PA CEP 67.133-120	(91) 3253-7605	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/12/2023
23	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	HOSPITAL DO CORACAO	04.290.944/0001-00	Tv DOM PEDRO I Nº 962 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-100	(91) 8495-9421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO COM RESULTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TESTE ERGOMÉTRICO, LAUDOS DE RAIO-X.	15/08/2018
24	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	01/09/2024
25	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	HUMANITY REFORMA GERAL	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	01/07/2024
26	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. MARQUES DE SAO VICENTE Nº 446 (CJ. 1601) - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo-SP CEP 01.139-000	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017
27	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R. CARLOS FETT FILHO Nº47 (sala 301) - CENTRO Lajeado-RS CEP 95.900-038	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017

28	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R. BERNAL DO COUTO Nº 469 (sala 02) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-080	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016
29	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	Tv. CHACO Nº 1975 - MARCO Belém-PA CEP 66.093-541	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016
30	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N - VILA LUZIMANGUES Porto Nacional -TO CEP 77.502-000	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020
31	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	Av. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 409) - NAZARÉ Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016
32	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº1476 (Ed.Evolution /10º andar/sala 1009) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-200	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018
33	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Tv.TRÊS DE MAIO Nº 2401 -CREMAÇÃO Cep: 66.045-335 Belém - Pará	(91) 8502-9119	O OBJETO DESSE CONTRATO É DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS TÁXI PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS QUE FOREM SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO FERIDOS.	01/06/2017
34	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	Tv. BARÃO DO TRIUNFO Nº3540 (Sala 2004) - MARCO Belém-PA CEP 66.095-055	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018
35	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	Tv. LOMAS VALENTINAS Nº 1209 (sala 01) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-441	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022
36	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R. DOM PEDRO II Nº 190 - AMERICANO Lejeado-RS CEP 95.900-578	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019
37	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	Tv. MAURITI Nº 2159 - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-680	(91) 3245-3397 (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016
38	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R. BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-090	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016
39	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R. DO LAVRADIO Nº 71 (2º andar) - CENTRO Rio de Janeiro-RJ CEP 20.230-070	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019

40	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Tv. SEGUNDA Tv. COLONIA MARUPAUBA, S/N - ZONA RURAL Tomé-Açu-PA CEP 68.680-000	(91) 3727-1268 (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016
41	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 110) - NAZARE Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020
42	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	NÃO TEM	23.552.212/0002-68	R. VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500 (Armaz 03 pt 3) - ITAIPAVA Itajai-SC CEP 88.316-701	(11) 3719-4637 (11) 3719-4601	SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES - BOMBAS DE INSULINAS	14/08/2018
43	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	Tv. SÃO JOSÉ Nº 455 (2º andar) - NAVEGANTES Porto Alegre-RS CEP 90.240-200	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016
44	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016
45	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R. DOS PARIQUIS Nº 3001 (12º andar) - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.040-045	(91) 3239-3158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	28/05/2022
46	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	Tv. MARIZ E BARROS Nº 2665(sala 1004) - MARCO Belém-PA CEP 66.080-471	(91) 3349-3059 (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020
47	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	R. MANOEL UMBUZEIRO Nº 688 (sala A) - CENTRO Altamira-PA CEP 68.371-274	(93) 9196-2002 (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023
48	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB	12/06/2023
49	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	57.083.723/0001-19	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	01/09/2024
50	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	R. PLOMBAGINA Nº 181 - COLÉGIO BATISTA Belo Horizonte-MG CEP: 31.110-090	(31) 3335-7323	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO, PELA EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, DOS PRODUTOS DESCRITO NO ANEXO I E O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DESCRITOS NO ANEXO II, À AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR, ADMINISTRADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.	31/05/2024

51	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	12/06/2023
52	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	STEMAC	92.753.268/0006-27	Av. SEVERO DULLIUS Nº 1395 (sala 1001) - ANCHIETA Porto Alegre-RS CEP 90.200-310.	(51) 2131-3800	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR	07/07/2016
53	TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP	CLINICA RADIOLOGICA TAVARES E PEREIRA	01.407.076/0001-07	R. OLIVEIRA BELO Nº 330 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	NÃO TEM	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA (CERCA DE 30/MÊS)	01/06/2017
54	TOTVS	NÃO TEM	53.113.791/0001-22	Av. BRAZ LEME Nº 1000 - CASA VERDE São Paulo-SP CEP 02.511-000	(11) 3981-7000	SISTEMA COMPLEMENTAR DE GESTÃO	20/06/2017
55	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	Ps. SÃO PEDRO Nº 13 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-720	(91) 3255-0348	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15/04/2016
56	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	16/11/2021
57	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O ADITIVO QUE FOI FEITO É REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.390-1 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.497.849-4	20/04/2022
58	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	Av. GOV. MAGALHÃES BARATA Nº 651 (Ed. Belém Office Center Nº 06) - SÃO BRÁS Belém-PA CEP 66.060-281	(91) 8875-1000	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	01/05/2022
59	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL	24.271.119/0001-67	Av. SERZEDELO CORRÊA Nº 805 (sala 4/5) - BATISTA CAMPOS Belém-PA CEP 66.033-770	(91) 8751-8439	A CONTRATADA SE OBRIGA A PRESTAR AO HOSPITAL JEAN BITAR, SITUADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, EMITINDO SEUS RESPECTIVOS LAUDOS APÓS A REALIZAÇÃO DE CADA EXAME. PORTANTO, É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A COLETA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, A ELABORAÇÃO DE EXAMES E A EMISSÃO DE LAUDOS. SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	01/01/2022
60	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	NÃO TEM	34.597.955/0013-23	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N (KM 12) - ICOARACI Belém-PA CEP 66.820-000	(91) 3211-7253	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CILÍNDROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/04/2016
61	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	Tv.MAURITI Nº 2841 - MARCO Belém - PA CEP 66.093-180	(91) 3348-5363	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	15/02/2021

62	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	01/10/2024
63	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	14/12/2023
64	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	19/12/2023

TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE. DE ADITIVOS	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 700,00	R$ 700,00	10	JANEIRO	53524 / 29198
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	JANEIRO	6714
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	JANEIRO	1067 / 1068
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.836,54	R$ 4.006,30	25	JANEIRO	525004
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	JANEIRO	410
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	JANEIRO	822
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF 4412,15	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	23339
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3472,80	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	3602157
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	JANEIRO	14
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	JANEIRO	4877
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	9	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	20	JANEIRO	167 / 168
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.107,22	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	52091 / 77486 / 10748 / 60370 / 10087

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 40.470,50	VÁRIAVEL	10	JANEIRO	115243250
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	JANEIRO	11452
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	20	JANEIRO	58
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	JANEIRO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	20	JANEIRO	2173
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	JANEIRO	1514
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 31664,34	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	2006
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	JANEIRO	10880 / 12497
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	JANEIRO	12502
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	JANEIRO	202524
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 113.590,00	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	17713 / 17714
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	JANEIRO	27
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	JANEIRO	26
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	JANEIRO	2707
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	JANEIRO	2025359

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	JANEIRO	587
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 11.100,00	VÁRIAVEL	20	JANEIRO	469
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	JANEIRO	2025006
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	JANEIRO	1892
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2		R$ 3.500,00	20	JANEIRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	JANEIRO	DEZESSEIS
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	JANEIRO	2877
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	JANEIRO	1480
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 659,59	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	202534 / 202513
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 503,00	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 46.676,70	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	9384 / 9385 / 9394 / 9395 / 9397 / 9398 / 9401 / 9403 / 9407 / 9408 / 9409 / 9410 / 9412 / 9414 / 9420 / 9421 / 9422 / 9423 / 9426 / 9428 / 9429 / 9431 / 9432 / 9436 / 9437 / 9438 / 9445 / 9447 / 9438 / 9445 / 9447 / 9451 / 9454 / 9459 / 9460 / 9463 / 9469 / 9471 / 9475
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,79	R$ 662,79	25	JANEIRO	653093

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.946,00	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	20250193
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 56.800,00	VÁRIAVEL	20	JANEIRO	894
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 123.000,00	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	108
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	JANEIRO	2025129
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 103,15	R$ 103,15	25	JANEIRO	152621
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20	JANEIRO	3272
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	JANEIRO	855
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	20	JANEIRO	202573
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	JANEIRO	825
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	JANEIRO	16
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 4.457,00	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	JANEIRO	24250-1

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	JANEIRO	6500
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.358,64	25	JANEIRO	30449
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.560,00	VÁRIAVEL	20	JANEIRO	2889
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	JANEIRO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	JANEIRO	794
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1		VÁRIAVEL	25	JANEIRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 1.100,00	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	144.900,00	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	827
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 381.700,27	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	673
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 31.484,93	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	90 / 91 / 94 / 53 / 862 / 96 / 9706907 / 97 / 99 / 19 / 119 / 102 / 103 / 56 / 106 / 107
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 8.802,00	VÁRIAVEL	25	JANEIRO	14634 / 14637 / 14649 / 14701

30/09/2027	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 25.008,35	VÁRIAVEL	27	JANEIRO	335849
14/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	3.659,26	3.659,26	ÚNICA	JANEIRO	
19/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	323,27	323,27	ÚNICA	JANEIRO	

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.5728807-4	20/02/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 652 MES 01/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 18.972,54

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	18.972,54			18.972,54
	Totais	18.972,54	0,00	0,00	18.972,54

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/02/2025 11:58:44

85810000189 3 72540385250 1 51070125048 7 57288074079 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000189 3 | 72540385250 1 | 51070125048 7 | 57288074079 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.5728807-4
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	18.972,54

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000189-3 72540385250-1 51070125048-7 57288074079-4
Valor do pagamento	R$ 18.972,54 (Dezoito Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.5728807-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 652 COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595305660000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000652

Data e Hora da Emissão: 23/01/2025 14:27:41

Código de Verificação: B171.4838.8991.FC50.ECDD.09BA.B1DA.BCEC

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 CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/11/2024 A 25/12/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 72.477,62

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	344.955,24	344.955,24

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 344.955,24
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.040,42
IR 1,5 % Valor R$ 5.174,33
INSS 11 % Valor R$ 18.972,54
Valor Líquido R$ 304.767,95
Dt. lançamento 23 / 01 / 2025
C-C 021 61601 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.242,21	R$ 10.348,66	R$ 18.972,54	R$ 5.174,33	R$ 3.449,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 344.955,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 344.955,24	3,00 %	R$ 10.348,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2025
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

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.01.25

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 08:52:03
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/01/2025
Emissão: 17/02/2025

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	000000452	I.NSS	23/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	18.972,54			18.972,54			
INS	20250005	I.NSS	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	384,62			384,62			
INS	30449	I.NSS	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	149,45			149,45			
S U B - T O T A L ----> 20/02/2025												
						19.506,61	0,00	0,00	19.506,61	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)												
						19.506,61	0,00	0,00	19.506,61	0,00		

Total por FAlial:	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)						
	19.506,61	0,00	0,00	19.506,61	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

Hora: 08:52:12

DATA	HISTORICO	CREDITO
CONTA		
214010101		
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		
	REF. INSS NF. 20250005 - PRESERVE	
03/01/2025	GESTA	384,62
03/01/2025	REF. INSS NF. 30449 - STEMAC	149,45
	REF. INSS NF. 000000652 - DIAGNOGEST	
27/01/2025	DI	18.972,54
T o t a i s d a C o n t a ==>		19506,61

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.5691885-6	20/02/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20250005 MES 01/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 384,62

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	384,62			384,62
	Totais	**384,62**	**0,00**	**0,00**	**384,62**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 11:53:05

85800000003 8 84620385250 7 51070125048 7 56918856038 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 84620385250 7 | 51070125048 7 | 56918856038 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25048.5691885-6
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	384,62

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000003-8 84620385250-7 51070125048-7 56918856038-5
Valor do pagamento	R$ 384,62 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.5691885-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20250005 COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595437730000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20250005

Data e Hora da Emissão
02/01/2025 00:00:00

Código de Verificação
F07C.0DEA.825E.AEB3.3947.8588.F204.E5A7

CERTIFICADO
~~1020250055900713~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 12/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPÓSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	224,70000	3,00	674,10
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	927,70000	3,00	2.783,10
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	13,10000	3,00	39,30

☑ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 02/01/25
CARIMBO E ASSINATURA

Eleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.496,50
ISS 5 % Valor R$ 174,83
PCC 4,65 % Valor R$ 162,60
IR 1 % Valor R$ 34,97
INSS 11 % Valor R$ 384,62
Valor Líquido R$ 2.739,48
Dt. lançamento 02/01/2025
FINANCEIRO
C-C 03140101-100%

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 22,73	**R$ 104,90**	**R$ 384,62**	**R$ 34,97**	**R$ 34,97**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.496,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.496,50**	**5,00%**	**R$ 174,83**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 01/2025
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.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RPS/SÉRIE: 6721425/0 (02/01/2025)

venc 25.01.25

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
31/01/2025	20/02/2025	07.01.25048.5712776-3	20/02/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 30449 MES 001/2025

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/02/2025 11:56:10

85800000001 1 49450385250 7 51070125048 7 57127763020 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 49450385250 7 | 51070125048 7 | 57127763020 8

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25048.5712776-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063875659379261000O
Data da Operação	20/02/2025 14:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000001-1 49450385250-7 51070125048-7 57127763020-8
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/02/2025
Número do documento	07.01.25048.5712776-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 30449 COMP 01.2025
Data da operação	20/02/2025
Autenticação	638756595534410000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 15:01

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 30449, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0201 2510 3902 3309 2753 2682 0250 1732 2961

Número do RPS	Número da Nota
	30449

Data da Emissão da Nota: 02/01/2025 10:39
Data do Fato Gerador: 02/01/2025
Código de Verificação: 83270201251039023309275326820250173229 61

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Inscrição Estadual: 253.738.067
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	30/01/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor liquido = 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. 01/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

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

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH

Autenticidade

Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Liquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02/01/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
C.C 032 20101 - 100

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

nu

Comprovante de transferência

14 FEV 2025 - 15:27:59

Valor	R$ 1.526,68
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00360305000104
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922818-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	367001b7a3c24bdba291e0250ac5e4d9
Vencimento	20/02/2025
Expiração	20/02/2025 23:59:59
Valor original	R$ 1.526,68
Nome do devedor	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ do devedor	48217552000182
IDENTIFICADOR GFD	0125021154026355-0
TAG	48217552 01/2025 MENSAL
Nome do recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00360305000104
Logradouro do recebedor	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade do recebedor	Brasilia
UF do recebedor	DF
CEP do recebedor	70092900

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202502141827s051733a15a

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2025
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	0125021154026355-0	48217552 01/2025 MENSAL	1.526,68

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	8	1.526,68	0,00	0,00	0,00	1.526,68
Total Geral:		**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 11:45:38 - 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/655abc0e20ce47d6b08792ffc2fcfde0520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630465C4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/655abc0e20ce47d6b08792ffc2fcfde0

Comprovante de transferência

14 FEV 2025 - 15:27:17

Valor	R$ 7.059,47
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	RECEITA FEDERAL
CNPJ	00394460005887
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922818-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	07162504255229742049773620
Vencimento	20/02/2025
Expiração	20/02/2025 23:59:59
Valor original	R$ 7.059,47
Nome do devedor	HUMANITY REFORMA GERAL
CNPJ do devedor	48217552000182

Descrição do pagamento original
Solicitacao Pix

codbarra	85860000070594703852505107162504255229742550
Nome do recebedor	RECEITA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00394460005887
Logradouro do recebedor	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO 05 7 ANDAR
Cidade do recebedor	BRASILIA
UF do recebedor	DF
CEP do recebedor	70310500

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202502141827s05e9b6acd8

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25042.5522974-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000308936606

Pagar este documento até

20/02/2025

Valor Total do Documento

7.059,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.804,92			1.804,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.543,14			4.543,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	681,47			681,47
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	29,94			29,94
	Totais	**7.059,47**			**7.059,47**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/02/2025 12:11:08

85860000070 5 59470385250 7 51071625042 9 55229742550 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000070 5 | 59470385250 7 | 51071625042 9 | 55229742550 6

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.25042.5522974-2
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	7.059,47

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	01/2025	**Número do Recibo**	50000308936606
Data/Hora da Transmissão	07/02/2025 13:57:50	**Identificação da Apuração de Débitos**	30692225503 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	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	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	681,47		
Saldo a Pagar	681,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	4.543,14		
Saldo a Pagar	4.543,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.821,46		
Deduções	**Salário Família:** 16,54		
Saldo a Pagar	1.804,92		

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	01/2025		
Débito Apurado	29,94		
Saldo a Pagar	29,94		

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85820000103 93120328250
51072025050 54475198062

data do pagamento

20/02/2025

número do documento

07.20.25050.5447519-8

valor total

R$ 10.393,12

autenticação

34120022510000223895354

nome da empresa

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência e conta

6325 / 98981 - 9

cnpj

48.217.552/0001-82

pagamento efetuado em 20/02/2025 às 09:59:27 via SISPAG no aplicativo

autenticação digital Itaú

86B3B7AA09FAE0EBA91277AE7D156EF16
0C8683D

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
Janeiro/2025	20/02/2025	07.20.25050.5447519-8

Observações

Pagar este documento até
20/02/2025

Valor Total do Documento
10.393,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2025	1.882,83			1.882,83
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2025	2.030,92			2.030,92
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	1.999,19			1.999,19
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	433,69			433,69
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2025	4.046,49			4.046,49
	Totais	**10.393,12**			**10.393,12**

85820000103 8 93120328250 4 51072025050 0 54475198062 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000103 8 | 93120328250 4 | 51072025050 0 | 54475198062 9

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25050.5447519-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 10.393,12

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 Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30692225503 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.821,46	R$ 1.804,92
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 5.224,61	R$ 5.224,61
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 29,94	R$ 29,94
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 7.076,01	R$ 7.059,47

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/02/2025 13:57:50
Nº do recibo de entrega	0000050000308936606

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.526,68

Número da Guia: 01250211540263550 **Data Emissão:** 11/02/2025 11:45:38 (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
01/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/02/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
01/2025		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	20/02/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
01/2025		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	20/02/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
01/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/02/2025	Mensal	3.023,60	241,88	0,00	0,00	0,00	241,88
01/2025		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00041000011	006.819.472-25	101	20/02/2025	Mensal	1.919,00	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52
01/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/02/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
01/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/02/2025	Mensal	3.023,60	241,88	0,00	0,00	0,00	241,88
01/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/02/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**
								Total FGTS	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.526,68

Número da Guia: 01250211540263550 **Data Emissão:** 11/02/2025 11:45:38 (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
01/2025	101	8	19.084,20	1.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,68
		Total FGTS	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

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:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.526,68

Número da Guia: 01250211540263550 **Data Emissão:** 11/02/2025 11:45:38 (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
01/2025	48.217.552/0001-82	8	19.084,20	1.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,68
		Total FGTS	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.526,68

Número da Guia: 01250211540263550 **Data Emissão:** 11/02/2025 11:45:38 (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
01/2025	11 - FGTS mensal	8	19.084,20	1.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,68
	Total FGTS		**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.526,68

Número da Guia: 01250211540263 55-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 11:45:38 (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
01/2025	8	19.084,20	1.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,68
	Total FGTS	**19.084,20**	**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2025
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	0125021154001665-0	11/02/2025 10:58	20.494,03

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	93	20.494,03	0,00	0,00	0,00	20.494,03
Total Geral:		**20.494,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.494,03**

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 10:59:00 - 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/b69bb93a1f924e7593280e5e1df9a4655204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F79F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b69bb93a1f924e7593280e5e1df9a465

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.494,03

Número da Guia: 01250211540016665-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 10:59:00 (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
01/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/02/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
01/2025		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	20/02/2025	Mensal	2.962,94	237,03	0,00	0,00	0,00	237,03
01/2025		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/02/2025	Mensal	1.832,75	146,62	0,00	0,00	0,00	146,62
01/2025		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/02/2025	Mensal	7.272,00	581,76	0,00	0,00	0,00	581,76
01/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/02/2025	Mensal	2.474,56	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
01/2025		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/02/2025	Mensal	3.804,80	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38
01/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/02/2025	Mensal	970,39	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63
01/2025		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/02/2025	Mensal	2.220,42	177,63	0,00	0,00	0,00	177,63
01/2025		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/02/2025	Mensal	2.613,00	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
01/2025		ANA LAURA MARQUES ANDRADE	00273000322	041.825.772-80	101	20/02/2025	Mensal	3.075,67	246,05	0,00	0,00	0,00	246,05
01/2025		ANDERSON AUGUSTO FIGUEIREDO DA SILV	00273000318	006.102.562-38	101	20/02/2025	Mensal	2.099,35	167,94	0,00	0,00	0,00	167,94
01/2025		ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	00273000326	003.523.402-40	101	20/02/2025	Mensal	354,20	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33
01/2025		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/02/2025	Mensal	1.764,79	141,18	0,00	0,00	0,00	141,18
01/2025		ANDRIELY SANTOS COSTA	00273000324	027.563.672-06	101	20/02/2025	Mensal	101,20	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09
01/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/02/2025	Mensal	2.099,31	167,94	0,00	0,00	0,00	167,94
01/2025		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	00273000325	018.111.452-64	101	20/02/2025	Mensal	2.038,47	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
01/2025		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/02/2025	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56
01/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/02/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
01/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/02/2025	Mensal	959,33	76,74	0,00	0,00	0,00	76,74
01/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/02/2025	Mensal	3.939,60	315,16	0,00	0,00	0,00	315,16
01/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/02/2025	Mensal	1.998,53	159,88	0,00	0,00	0,00	159,88
01/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/02/2025	Mensal	2.114,08	169,12	0,00	0,00	0,00	169,12
01/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/02/2025	Mensal	1.913,92	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11
01/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/02/2025	Mensal	3.097,08	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76
01/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/02/2025	Mensal	1.918,16	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45
01/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/02/2025	Mensal	5.650,93	452,07	0,00	0,00	0,00	452,07
01/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	20/02/2025	Mensal	2.361,38	188,91	0,00	0,00	0,00	188,91
01/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/02/2025	Mensal	1.848,91	147,91	0,00	0,00	0,00	147,91
01/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/02/2025	Mensal	4.587,54	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00
01/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/02/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
01/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/02/2025	Mensal	4.687,12	374,96	0,00	0,00	0,00	374,96
01/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/02/2025	Mensal	3.232,63	258,61	0,00	0,00	0,00	258,61
01/2025		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/02/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
01/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/02/2025	Mensal	1.873,34	149,86	0,00	0,00	0,00	149,86
01/2025		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/02/2025	Mensal	3.141,73	251,33	0,00	0,00	0,00	251,33
01/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/02/2025	Mensal	3.666,01	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
01/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.494,03

Número da Guia: 0125021154001665-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 10:59:00 (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
01/2025		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	20/02/2025	Mensal	1.763,57	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
01/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/02/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
01/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/02/2025	Mensal	2.187,29	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
01/2025		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	20/02/2025	Mensal	2.847,73	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
01/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/02/2025	Mensal	3.142,04	251,36	0,00	0,00	0,00	251,36
01/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/02/2025	Mensal	2.155,47	172,43	0,00	0,00	0,00	172,43
01/2025		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/02/2025	Mensal	3.647,22	291,77	0,00	0,00	0,00	291,77
01/2025		JOSE SOARES PAULO	00273000317	732.910.722-00	101	20/02/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
01/2025		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	20/02/2025	Mensal	3.903,60	312,28	0,00	0,00	0,00	312,28
01/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/02/2025	Mensal	2.477,77	198,22	0,00	0,00	0,00	198,22
01/2025		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	20/02/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
01/2025		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/02/2025	Mensal	2.823,84	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90
01/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/02/2025	Mensal	3.042,21	243,37	0,00	0,00	0,00	243,37
01/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/02/2025	Mensal	4.384,81	350,78	0,00	0,00	0,00	350,78
01/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/02/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
01/2025		LIGIA MARIA PEREIRA ALMEIDA	00273000320	829.992.792-72	101	20/02/2025	Mensal	1.908,38	152,67	0,00	0,00	0,00	152,67
01/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	20/02/2025	Mensal	3.134,92	250,79	0,00	0,00	0,00	250,79
01/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/02/2025	Mensal	4.343,60	347,48	0,00	0,00	0,00	347,48
01/2025		LUCIANA MELO DOS SANTOS	00273000316	454.644.562-87	101	20/02/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
01/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/02/2025	Mensal	2.774,64	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
01/2025		LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	00273000311	024.921.552-77	101	20/02/2025	Mensal	2.426,18	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09
01/2025		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	20/02/2025	Mensal	3.238,49	259,07	0,00	0,00	0,00	259,07
01/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/02/2025	Mensal	3.113,65	249,09	0,00	0,00	0,00	249,09
01/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/02/2025	Mensal	5.163,60	413,08	0,00	0,00	0,00	413,08
01/2025		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	20/02/2025	Mensal	1.614,06	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12
01/2025		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/02/2025	Mensal	3.125,33	250,02	0,00	0,00	0,00	250,02
01/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/02/2025	Mensal	2.385,93	190,87	0,00	0,00	0,00	190,87
01/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/02/2025	Mensal	1.869,10	149,52	0,00	0,00	0,00	149,52
01/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/02/2025	Mensal	3.060,64	244,85	0,00	0,00	0,00	244,85
01/2025		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/02/2025	Mensal	2.514,25	201,14	0,00	0,00	0,00	201,14
01/2025		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	20/02/2025	Mensal	5.479,73	438,37	0,00	0,00	0,00	438,37
01/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/02/2025	Mensal	2.409,34	192,74	0,00	0,00	0,00	192,74
01/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/02/2025	Mensal	2.513,04	201,04	0,00	0,00	0,00	201,04
01/2025		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	20/02/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
01/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/02/2025	Mensal	1.749,08	139,92	0,00	0,00	0,00	139,92
01/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/02/2025	Mensal	2.999,62	239,96	0,00	0,00	0,00	239,96
01/2025		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/02/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
01/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/02/2025	Mensal	3.689,25	295,14	0,00	0,00	0,00	295,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.494,03

Número da Guia: 01250211540016665-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 10:59:00 (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
01/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/02/2025	Mensal	3.927,60	314,20	0,00	0,00	0,00	314,20
01/2025		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/02/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
01/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/02/2025	Mensal	2.786,70	222,93	0,00	0,00	0,00	222,93
01/2025		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/02/2025	Mensal	3.325,73	266,05	0,00	0,00	0,00	266,05
01/2025		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/02/2025	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
01/2025		RENAN LAMON ROSA	00273000312	940.397.042-15	101	20/02/2025	Mensal	520,00	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60
01/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/02/2025	Mensal	2.134,85	170,78	0,00	0,00	0,00	170,78
01/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/02/2025	Mensal	2.282,50	182,60	0,00	0,00	0,00	182,60
01/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/02/2025	Mensal	3.184,17	254,73	0,00	0,00	0,00	254,73
01/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/02/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
01/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/02/2025	Mensal	3.929,79	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
01/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/02/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
01/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/02/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
01/2025		TAMIRES DE ALMEIDA DA COSTA	00273000330	018.463.352-48	101	20/02/2025	Mensal	117,52	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
01/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/02/2025	Mensal	2.680,53	214,44	0,00	0,00	0,00	214,44
01/2025		THALYTA RODRIGUES COSTA	00273000329	043.670.952-07	101	20/02/2025	Mensal	117,52	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
01/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/02/2025	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**256.180,65**	**20.494,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.494,03**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**256.180,65**	**20.494,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.494,03**
								Total FGTS	**256.180,65**	**20.494,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.494,03**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.494,03

Número da Guia: 01250211540016650 **Data Emissão:** 11/02/2025 10:59:00 (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
01/2025	101	93	256.180,65	20.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,03
		Total FGTS	**256.180,65**	**20.494,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.494,03**

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:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.494,03

Número da Guia: 01250211540016650 **Data Emissão:** 11/02/2025 10:59:00 (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
01/2025	24.271.119/0001-67	93	256.180,65	20.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,03
		Total FGTS	**256.180,65**	**20.494,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.494,03**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.494,03

Número da Guia: 01250211540016665-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 10:59:00 (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
01/2025	11 - FGTS mensal	93	255.955,35	20.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476,01
01/2025	12 - FGTS 13° salário	1	225,30	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02
		Total FGTS	**256.180,65**	**20.494,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.494,03**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 93 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.494,03

Número da Guia: 01250211540016650 **Data Emissão:** 11/02/2025 10:59:00 (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
01/2025	93	256.180,65	20.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,03
	Total FGTS	**256.180,65**	**20.494,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.494,03**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30675958592 / eSocial 98985811 / Reinf CP 98985852 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 23.815,93	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 56.152,57	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 15.424,93	R$ 8.982,99
IRRF	R$ 11.411,61	R$ 11.411,61
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 17.875,14	R$ 17.875,14
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 124.680,18	R$ 38.269,74

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/02/2025 11:42:26
Nº do recibo de entrega	0000050000310595296
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.541.920/0001-66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	01/2025	**Número do Recibo**	50000310595296
Data/Hora da Transmissão	12/02/2025 11:42:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	30675958592 / eSocial 98985811 / Reinf CP 98985852 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	23.648,95		
Deduções	**Salário Família:** 411,48 **Salário Maternidade:** 3.149,73 **Retenção Lei 9711/98:** 20.087,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	6.648,68		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.441,94		
Saldo a Pagar	206,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.659,47		
Saldo a Pagar	2.659,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	3.989,21		
Saldo a Pagar	3.989,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	531,89		
Saldo a Pagar	531,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.595,68		
Saldo a Pagar	1.595,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.659,47		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.659,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	53.189,50		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 53.189,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2025		
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	01/2025		
Débito Apurado	6.061,90		
Saldo a Pagar	6.061,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	5.349,71		
Saldo a Pagar	5.349,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	17.875,14		
Saldo a Pagar	17.875,14		

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	01/2025	**Número do Recibo**	0000050000310595296
Data/Hora da Transmissão	12/02/2025 11:42:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	30675958592 / eSocial 98985811 / Reinf CP 98985852 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 411,48 - **Valor Utilizado:** 411,48 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	23.648,95	411,48

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 3.149,73 - **Valor Utilizado:** 3.149,73 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	23.648,95	3.149,73

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 82.849,23 - **Valor Utilizado:** 82.849,23 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	23.648,95	20.087,74
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	53.189,50	53.189,50
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2025	303,60	303,60
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	6.648,68	6.441,94
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	2.659,47	2.659,47

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
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25044.4661992-8

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000310595296**

Valor Total do Documento: **29.286,75**

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:01/2025 Vencimento:20/02/2025	6.061,90			6.061,90
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.349,71			5.349,71
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	17.875,14			17.875,14
	Totais	**29.286,75**			**29.286,75**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/02/2025 12:08:59

85880000292 2 86750385250 5 51071625044 5 46619928662 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000292 2 | 86750385250 5 | 51071625044 5 | 46619928662 9

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.25044.4661992-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 29.286,75

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	01/2025	**Número do Recibo**	0000050000310595296
Data/Hora da Transmissão	12/02/2025 11:42:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	30675958592 / eSocial 98985811 / Reinf CP 98985852 / Reinf RET

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	01/2025	23.648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	411,48	3.149,73	20.087,74	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2025	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	01/2025	53.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189,50	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	2.659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,47	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	01/2025	6.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,94	0,00	206,74
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,89
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2025	2.659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,47
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2025	3.989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,21
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	1.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,68

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	01/2025	6.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,90
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	01/2025	5.349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,71

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	01/2025	17.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,14

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	01/2025	**Número do Recibo**	0000050000310595296
Data/Hora da Transmissão	12/02/2025 11:42:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	30675958592 / eSocial 98985811 / Reinf CP 98985852 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	23.648,95	23.648,95	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2025	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	01/2025	53.189,50	53.189,50	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2025	303,60	303,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	2.659,47	2.659,47	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	01/2025	6.648,68	6.441,94	206,74
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	531,89	0,00	531,89
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2025	2.659,47	0,00	2.659,47
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2025	3.989,21	0,00	3.989,21
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	1.595,68	0,00	1.595,68

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	01/2025	6.061,90	0,00	6.061,90
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	01/2025	5.349,71	0,00	5.349,71

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	01/2025	17.875,14	0,00	17.875,14

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	01/2025	**Número do Recibo**	0000050000310595296
Data/Hora da Transmissão	12/02/2025 11:42:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	30675958592 / eSocial 98985811 / Reinf CP 98985852 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	411,48	411,48	0,00
Salário Maternidade	3.149,73	3.149,73	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	82.849,23	82.849,23	0,00

Assunto: **Documentos obrigatórios para prestação de contas- DGS**

De <wania.pantoja@dgsonline.com.br>

Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>

Data 20/02/2025 17:29

- DGS-GUIA FGTS 20.494,03.pdf (~181 KB)
- 20.02.25-Compr. FGTS-20.494,03.pdf (~5 KB)
- Guia INSS - 29.286,75.pdf (~116 KB)
- 20.02.25-Compr. INSS - 29286,75.pdf (~6 KB)
- Guia ISS 20.02.2025- 56.615,12.pdf (~477 KB)
- 20.02.2025-Compr. ISS-56.615,12.pdf (~6 KB)
- 24271119_01250211540016650.pdf (~85 KB)
- Creditos24271119000167_012025_40_.pdf (~6 KB)
- Debitos_24271119000167_012025_40_.pdf (~17 KB)
- DeclaracaoCompleta_24271119000167_012025_40_.pdf (~17 KB)
- Recibo_24271119000167_012025_40_00000500003105952 96.pdf (~9 KB)
- recibo-perdcomp 04.2023.pdf (~3 KB)
- recibo-perdcomp 07.2023.pdf (~3 KB)
- recibo-perdcomp 11.2022.pdf (~3 KB)
- ResumoCreditos_24271119000167_012025_40_.pdf (~4 KB)
- ResumoDebitos_24271119000167_012025_40_.pdf (~9 KB)
- Certidão Civel - 03.04.2025.pdf (~138 KB)
- Certidão Estadual - 02.07.2025.pdf (~612 KB)
- Certidão Municipal - 25.02.2025.pdf (~72 KB)
- Certidão Rec. Federal - 30.03.2025.pdf (~345 KB)
- Certidão Trabalhista - valid 04.06.2025.pdf (~84 KB)
- certidao_24271119000167.pdf (~84 KB)
- Consulta Regularidade do Empregador.pdf (~102 KB)

Boa tarde!

Prezado, Túlio.

Segue em anexo, os documentos de obrigações.

Atenciosamente,

--

DGS LABORATÓRIOS
ACREDITADO ONA PNCQ
Wânia M. Pantoja
Supervisora Administrativa e Financeira
(91) 98409-1472
Ed. Urbe Office - Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos, Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

--

--

DGS LABORATÓRIOS

Wânia M. Pantoja
Supervisora Administrativa e Financeira
(91) 98409-1472
Ed. Urbe Office - Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/02/2025 - 16h13

N° de controle: 476808379308552675 | Documento: 1611181

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: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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$ 20.494,03**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202502201806I2398ZE6nQU**

transacao.lbl_txid **b40a436b695548a9a6dab653d8b223f4**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Data da Transação: 20/02/2025
Nº Controle: 476.808.379.308.552.675
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:	858800002922 867503852505 510716250445 466199286629
Data do Pagamento:	20/02/2025
Número do Documento:	0716250444661992-8
Valor Total:	R$ 29.286,75
Autenticação Bancária:	070.663.368

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

```
B9viZz6W 6V@2@h2a fi2TXXy6 Cty#6rZx RRlvGvlr MJ*akD37 hNifk394 @bX3@9v?
EPk2c5ti XYPRjBKy zt9rFvky mBlH#qSG ej?wpq9F m@V@LpY3 KckFP?Bb URCadDgW
UrLNUWxT MdquRlcg OeJ2ZEAi OEpfHksm UYKiBj?c BGkUNAXx 00502025 009200.2
```

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: 01/01/2025 a 31/01/2025 Vencimento: 20/02/2025

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
00080086209	NILSON DIAS GLIXINSKI	1.059,68	494,88	4.196,00	3.631,20	163,24
00298688239	ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR	1.309,50	744,70	3.156,23	2.591,43	24,92
00663805295	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO			3.559,93	2.995,13	67,83
00728507285	MANOEL SARGES NETO			4.788,37	4.223,57	287,53
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			6.060,00	5.203,23	534,89
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA			3.906,40	3.341,60	119,80
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			4.322,40	3.757,60	182,69
01479553271	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA			4.646,00	4.081,20	255,50
01578827213	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA			5.628,00	4.986,43	475,27
02074903251	CAMILA DOS SANTOS BRITO			8.282,00	7.183,59	1.079,49
02102483274	ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	1.431,07	866,27	3.132,98	2.568,18	23,17
02232403203	LUISE SANTANA DE OUTEIRO	3.282,39	2.717,59	3.244,57	2.679,77	31,83
02286652210	MARILIA GOMES GUIMARAES			5.118,40	4.553,60	361,79
02425596208	MAISA DUARTE CARVALHO	460,54		3.097,05	2.532,25	20,48
02518137203	LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE			3.140,72	2.575,92	23,75
02902586264	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	3.137,24	2.572,44	3.104,42	2.539,62	21,23
03061152202	ITALO PATRICK CORREA COTES			3.241,37	2.676,57	31,30
03173368274	VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA			4.806,31	4.241,51	291,57
03178515275	SAMIR MOURAO BAYDE	2.284,77	1.719,97	3.850,63	3.285,83	111,43
03266277236	TAYNA OLIVEIRA DA SILVA			4.198,12	3.633,32	163,56
03915518255	INARA LUIZE FURTADO CORREA	3.518,89	2.954,09	4.011,44	3.446,64	136,06
04805737271	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIF	2.766,77	2.201,97	3.101,00	2.536,20	20,78
05125672203	ESTEPHANY MIRANDA DIAS			7.017,79	5.888,19	173,26
05309580239	MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	759,52	194,72	3.042,34	2.477,54	16,38
06427397222	AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA			6.261,90	5.697,10	670,70
61504173287	CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	3.155,31	2.590,51	8.493,69	7.326,12	338,24
90840941234	LEONAN SOZINHO DE MATOS	3.376,81	2.812,01	3.139,37	2.574,57	23,98
91227534272	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	2.260,55	1.695,75	3.726,46	3.161,66	92,81
92619738253	JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO			3.882,40	3.317,60	116,20
94039704215	RENAN LAMON ROSA			3.120,00	2.489,06	17,24
94157693272	WANIA MACAMBIRA PANTOJA			3.906,00	3.159,35	92,46
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS			3.906,40	3.159,70	92,52
		28.803,04	21.564,90	139.088,69	118.515,28	6.061,90

Base Bruta IR: 167.891,73
Base Líquida IR: 140.080,18
Valor IR: 6.061,90
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 6.061,90

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: 01/01/2025 a 31/01/2025
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	179.127,70	0,00	1.280,00	180.407,70
007	Saldo de Salário	0,00	10.103,40	0,00	10.103,40
009	Férias	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
020	Periculosidade	540,00	0,00	0,00	540,00
023	Anuênio 0,5%	863,35	24,85	12,80	901,00
107	16 Plantão	5.228,19	0,00	0,00	5.228,19
116	Anuenio s/ Salário Maternidade	0,00	0,00	34,45	34,45
117	Insalubridade s/ Salário Maternidad	0,00	0,00	445,28	445,28
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	21.484,44	829,84	161,92	22.476,20
183	Adicional Noturno 20%	6.583,66	385,11	0,00	6.968,77
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	3,29	0,00	0,00	3,29
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
204	Diferença de INSS Férias	17,04	0,00	0,00	17,04
381	Gratificação	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
401	Hora Extra 50%	5.307,90	1.624,04	0,00	6.931,94
402	Hora Extra 100%	6.422,54	0,00	0,00	6.422,54
420	D.S.R	2.826,45	270,67	0,00	3.097,12
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	2.225,90	0,00	2.225,90
491	Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	2.133,38	0,00	2.133,38
493	Saldo de dias restantes de férias	0,00	2.486,88	0,00	2.486,88
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	19.060,65	0,00	19.060,65
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	745,53	0,00	745,53
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	1.528,61	0,00	1.528,61
503	Salário Família Indenizado	0,00	19,31	0,00	19,31
504	Férias Vencidas	0,00	2.886,49	0,00	2.886,49
505	Férias Proporcionais	0,00	11.912,36	0,00	11.912,36
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	6.503,87	0,00	6.503,87
597	1/3 Férias	2.661,02	0,00	0,00	2.661,02
599	Salário Família	392,17	0,00	0,00	392,17
998	Insuficiência de Saldo	0,00	928,52	0,00	928,52
998	Insuficiência de Saldo 30%	0,00	1.125,59	0,00	1.125,59
TOTAL DE ADICIONAIS		**251.627,75**	**64.795,00**	**4.604,45**	**321.027,20**
399	Faltas	441,30	0,00	0,00	441,30
604	Vale Transporte	1.363,44	326,95	0,00	1.690,39
606	Adiantamento	196,65	0,00	0,00	196,65
612	Restante de Contrato	0,00	3.034,93	0,00	3.034,93
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	2.886,49	0,00	2.886,49
615	Desconto DSR	101,32	0,00	0,00	101,32
635	Atrasos no Período	166,55	0,00	0,00	166,55
641	Contribuição Assitêncial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
650	Devolução Vale Transporte	0,00	584,00	0,00	584,00
692	Devolução Vale- Alimentação	0,00	100,00	0,00	100,00
900	INSS Rescisão	0,00	1.094,01	0,00	1.094,01

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	55,89	0,00	55,89
902	INSS Férias	974,53	0,00	0,00	974,53
903	INSS Folha	21.171,12	0,00	368,85	21.539,97
910	IRRF Rescisão	0,00	1.029,05	0,00	1.029,05
913	IRRF Férias.	227,52	0,00	0,00	227,52
914	IRRF Folha	5.010,77	0,00	0,00	5.010,77
TOTAL DE DESCONTOS		**29.701,20**	**9.111,32**	**368,85**	**39.181,37**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		221.926,55	55.683,68	4.235,60	281.845,83
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		9.442,04		0,00	9.442,04
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		88	9	3	100

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
213	Diferença INSS Férias (esocial)	17,04	0,00	0,00	17,04
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	59,63	0,00	59,63
513	FGTS Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.817,78	0,00	1.817,78
515	Multa FGTS	0,00	1.393,39	0,00	1.393,39
916	FGTS em Férias	851,51	0,00	0,00	851,51
917	FGTS em Folha	19.188,84	0,00	368,34	19.557,18
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**20.057,39**	**4.329,80**	**368,34**	**24.755,53**

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	23.647,36				
Sócios :	166,98	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	259.668,72	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	53.189,50	Base de calc. FGTS 13º :	225,30		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.659,47			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	4.540,47
Empresa Sócios:	303,60	FGTS sem 13º salário s/CS :	20.773,07	IRRF Férias :	357,49
Empresa Autônomos:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	18,02	IRRF Rescisão :	1.163,94
Cooperativas :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	20.791,09	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00			IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	3.561,21	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	31.925,88	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	76.405,70	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	3.483,46	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	15.424,95	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	91.830,65	Total FGTS recolhido s/CS:	3.947,40		
		Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	411,48	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	265.947,53
Salário Maternidade :	3.149,73	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
000053	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	3.517,13	31/12/24	02/01/25 **a** 16/01/25	01/03/23 **a** 29/02/24
000222	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	2.712,89	30/12/24	01/01/25 **a** 30/01/25	10/08/23 **a** 09/08/24
000251	LUCAS LEMOS GARCIA	3.212,02	31/12/24	02/01/25 **a** 31/01/25	27/12/23 **a** 26/12/24

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000059	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	20.269,11	17/01/25	08/01/25	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000193	SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	6.119,83	07/02/25	31/01/25	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000238	VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	11.835,62	10/01/25	02/01/25	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000255	AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	3.440,43	29/01/25	20/01/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000290	ISAAC OLIVEIRA DE MELO	5.101,21	07/02/25	31/01/25	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000295	ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR	8.917,48	07/02/25	30/01/25	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000312	RENAN LAMON ROSA	0,00	15/01/25	06/01/25	21	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
000324	ANDRIELY SANTOS COSTA	0,00	10/01/25	02/01/25	21	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
000326	ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	0,00	22/01/25	13/01/25	21	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

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

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2025
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	0125021154001665-0	11/02/2025 10:58	20.494,03

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	93	20.494,03	0,00	0,00	0,00	20.494,03
Total Geral:		**20.494,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.494,03**

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 10:59:00 - 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/b69bb93a1f924e7593280e5e1df9a4655204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F79F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b69bb93a1f924e7593280e5e1df9a465

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/02/2025 - 16h13

N° de controle: 476808379308552675 | Documento: 1611181

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: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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$ 20.494,03**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202502201806I2398ZE6nQU**

transacao.lbl_txid **b40a436b695548a9a6dab653d8b223f4**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2025
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	0125021154026355-0	48217552 01/2025 MENSAL	1.526,68

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	8	1.526,68	0,00	0,00	0,00	1.526,68
Total Geral:		**1.526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.526,68**

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 11:45:38 - 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/655abc0e20ce47d6b08792ffc2fcfde0520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630465C4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/655abc0e20ce47d6b08792ffc2fcfde0

nu

Comprovante de transferência

14 FEV 2025 - 15:27:59

Valor	R$ 1.526,68
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00360305000104
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922818-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	367001b7a3c24bdba291e0250ac5e4d9
Vencimento	20/02/2025
Expiração	20/02/2025 23:59:59
Valor original	R$ 1.526,68
Nome do devedor	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ do devedor	48217552000182
IDENTIFICADOR GFD	0125021154026355-0
TAG	48217552 01/2025 MENSAL
Nome do recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00360305000104
Logradouro do recebedor	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade do recebedor	Brasilia
UF do recebedor	DF
CEP do recebedor	70092900

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202502141827s051733a15a

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

81720000125-0 07110511202-4 50110925010-7 70000745671-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	190.032-4	06/01/2025	250107000074567
Contribuinte			Data Vencimento
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA			10/01/2025
			Total a Pagar
			R$ 12.507,11

2ª Via paga

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	190.032-4	12/2024	12.507,11	0,00	-	-	-	-	12.507,11

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002358511

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000125-0 07110511202-4 50110925010-7 70000745671-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	190.032-4	06/01/2025	250107000074567
Contribuinte			Data Vencimento
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA			10/01/2025
			Total a Pagar
			R$ 12.507,11

2ª Via paga

Data Pagamento: 10/01/25 Banco Pgto.: ITAU Num. Lote: 250101000590632

itaú

IPTU/ISS e Outros Tributos

R$ 12.507,11

dados da conta

nome da empresa
BRANCALHAO C K D S S L EPP

agência e conta
2939 / 01930-9

CNPJ
12.157.457/0001-93

dados do pagamento

código de barras
81720000125071105112025011092501070000745671

tipo de pagamento
IPTU/ISS e Outros Tributos

descrição

nome do contribuinte (opcional)
-

total a pagar
R$ 12.507,11

data vencimento
10/01/2025

pagar em
10/01/2025

identificação do comprovante (opcional)
DAM dezembro

dados de controle

autenticação
20896B1F1EE3061302E9814FA7AD045085CE39AB

pagamento efetuado em 10/01/2025 às 12:08:35 via SISPAG no aplicativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81760000010-0 91280511202-2 41111924010-8 70024260811-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**02/11/2024**	**240107002426081**

Contribuinte
BS SAUDE LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 1.091,28

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	10/2024	1.091,28	0,00	-	-	-	-	1.091,28

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001872300

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81760000010-0 91280511202-2 41111924010-8 70024260811-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**02/11/2024**	**240107002426081**

Contribuinte
BS SAUDE LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 1.091,28

Comprovante de pagamento

05 NOV 2024 - 16:45:22

Valor	R$ 1.091,28

Destino

Favorecido	PREF MUN BELEM
Código de barras	817600000100 912805112022 411119240108 700242608110

Origem

Pagador	VS SERVICOS MEDICOS 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: 672a75d1-3f4f-4dff-ba2e-b126b7ab9c2d

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
81740000361-9 47780511202-6 41223924010-1 70028838731-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	348.556-2	23/12/2024	240107002883873

Contribuinte
CARLETO & ROCHA LTDA

Data Vencimento
23/12/2024

Total a Pagar
R$ 36.147,78

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	11/2024	35.439,00	0,00	-	708,78	-	-	36.147,78

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 11/2024 DFMS N: 240113002263740

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81740000361-9 47780511202-6 41223924010-1 70028838731-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	348.556-2	23/12/2024	240107002883873

Contribuinte
CARLETO & ROCHA LTDA

Data Vencimento
23/12/2024

Total a Pagar
R$ 36.147,78

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 23/12/2024 - 16h30

Nº de controle: 625.021.331.256.489.364 | Autenticação bancária: 022.125.623

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CARLETO & ROCHA LTDA - EPP | CNPJ: 14.248.873/0001-22**

Código de barras: **81740000361-9 47780511202-6 41223924010-1 70028838731-4**

Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

Referencia: **265010650**

Data de débito: **23/12/2024**

Data do vencimento: **10/12/2024**

Valor principal: **R$ 35.439,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 708,78**

Valor do pagamento: **R$ 36.147,78**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CARLETO & ROCHA LTDA - EPP , junto à Agência 2398, da data de pagamento.

Autenticação

b:@athSX RFGwVdJb GTT2T1VP VfrLCJiw YUSc6oCJ VR6wWADj q2UmiChL J?kKU?Ru
d9LcYiUX FTGJ8IR6 D49rF9du HonZgG6T KCp2mHZ? YdKqhvnC 22pdR619 Q3Z4t4Dn
QAPrFTpo Xv7I8mVP LPeZWrUK 53Ab1581 1mvKWcFP keIWMqaC 00101124 00030003

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.20.24344.9774066-1

Observações

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **1.631,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2024	323,00			323,00
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2024	247,96			247,96
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	335,24			335,24
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	72,59			72,59
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 11/2024	652,53			652,53
	Totais	**1.631,32**			**1.631,32**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/12/2024 17:33:29

85800000016 0 31320328243 5 55072024344 9 97740661004 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000016 0 31320328243 5 55072024344 9 97740661004 0

CNPJ: 24.244.581/0001-75
Número: 07.20.24344.9774066-1
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.631,32

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000016 31320328243 55072024344 97740661004**
data do pagamento: **20/12/2024**
número do documento: **07.20.24344.9774066-1**
valor total: **R$ 1.631,32**

autenticação: **43550000031036002928**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002024122006176**
autenticação digital Itaú:
38484EF56C393439B1BA79C0012F5EF16282C2B3
transação efetuada em 20/12/2024 às 05:48:16h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS NOTAS NOVEMBRO**

Dados da conta debitada

nome: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05**
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

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
16252950002630043

CIDADE/ESTADO
Ananindeua - PA

DATA DO DOCUMENTO
06/01/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
22250	12/2024	R$ 29.025,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO
10/01/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 29.025,40

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: 10/01/2025

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
06/01/2025	16252950002630043-8	R$ 29.025,40	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 02630.043178 1 99570002902540

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 02630.043178 1 99570002902540**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
10/01/2025

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/01/2025	16252950002630043	DAM	S	06/01/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	73	R$ 580.507,70

NOSSO NÚMERO
16252950002630043-8

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 29.025,40

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

SACADO
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$ 29.025,40

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/01/2025

N° de controle: 533.386.318.961.549.754 | Documento: 0000981

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 02630 043178 1 99570002902540**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**005.058.441/0001-68**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO**
CPF/CNPJ do Pagador:	**008.704.319/0001-00**
Data de débito:	**10/01/2025**
Data de vencimento:	**10/01/2025**
Valor	**R$ 29.025,40**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 29.025,40**
Descrição:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

vM@DROxv CJS7Q8Hb mADSTJPt IVBqIvPa 77*Mj815 fVtGxVoi #uyDDmNO Iu@r5*ld
jlsnrSVq UHcIJuZ* vhnZkiG? 6x@OD*kU XZYi9U*o Ac9K?Lm3 Ui7B8INa TezZa6EP
mMX$duMM bkcg33vY 365rCJtz GVz#i98k srVGdarJ oCQSDwDb 40110225 09085001

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

81710002371-9 47550511202-3 50110925010-7 70000951141-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	07/01/2025	250107000095114

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 237.147,55

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	12/2024	236.947,55	0,00	-	-	-	-	236.947,55
ISS RETIDO	210.051-7	12/2024	200,00	0,00	-	-	-	-	200,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002384253

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002371-9 47550511202-3 50110925010-7 70000951141-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	07/01/2025	250107000095114

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 237.147,55

EMPRESA

Extrato de pagamentos / transferências

G336031747427925 1
03/02/2025 17:51:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.12
1232701232 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M A ATAIDE LTDA.
AGENCIA: 1232-7 CONTA: 74.063-2

Convenio	PMB SEFIN ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81710002371-9	47550511202-3
	50110925010-7	70000951141-6
Data do pagamento		08/01/2025
Valor Total		237.147,55

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: F.B2A.C4F.612.D97.4D8

Transação efetuada com sucesso por: JG527791 JESSICA ROSA GEMAQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000050-7 83820511202-5 50110925010-7 70000573871-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	287.423-5	04/01/2025	250107000057387

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 5.083,82

2ª Via paga

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / Atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	287.423-5	12/2024	5.083,82	0,00	-	-	-	-	5.083,82

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002337190

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000050-7 83820511202-5 50110925010-7 70000573871-6

CPF / CNPJ: 28.186.421/0001-78
Inscrição Municipal/Sequencial: 287.423-5
Data Emissão: 04/01/2025
Nº Documento: 250107000057387
Contribuinte: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
Data Vencimento: 10/01/2025
Total a Pagar: R$ 5.083,82

Data Pagamento: 07/01/25 Banco Pgto.: BANPARA Num. Lote: 250101000307728

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO

Data da Operação:	07/01/2025 15:48:48
Código da Sessão:	IBJ000003995348327263871861593363000
Código de Barras:	81750000050-7 83820511202-5 50110925010-7 70000573871-6
Valor do pagamento:	R$ 5.083,82 (Cinco Mil e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento:	07/01/2025
Convênio:	PMB/SEFIN.
Descrição:	ISS
Data da operação:	07/01/2025
Autenticação:	6387186172787790 93

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000062-0 05500511202-8 50110925010-7 70000009541-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**01/01/2025**	**250107000000954**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 6.205,50

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	12/2024	6.205,50	0,00	-	-	-	-	6.205,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002269012

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770000062-0 05500511202-8 50110925010-7 70000009541-9

CPF / CNPJ: 24.959.667/0001-84
Inscrição Municipal/Sequencial: 271.334-0
Data Emissão: 01/01/2025
Nº Documento: 250107000000954
Contribuinte: CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA
Data Vencimento: 10/01/2025
Total a Pagar: R$ 6.205,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.17
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 81770000062-0 05500511202-8
50110925010-7 70000009541-9
Data do pagamento 10/01/2025
Valor Total 6.205,50

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 3.899.969.248.8F1.5A6

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.20.24344.8107776-3

Observações

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **22.010,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2024	892,41			892,41
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2024	780,85			780,85
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	2.860,16			2.860,16
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/202-	620,22			620,22
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	9.682,63			9.682,63
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2024	7.174,11			7.174,11
	Totais	**22.010,38**			**22.010,38**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/12/2024 11:12:10

85880000220 5 10380328243 6 55072024344 9 81077763903 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000220 5 | 10380328243 6 | 55072024344 9 | 81077763903 1

CNPJ:	05.092.769/0001-09
Número:	07.20.24344.8107776-3
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	22.010,38

Pague com o PIX

itaú

Comprovante de pagamento

PIX QR CODE

Dados do pagador

Nome/Razão Social

CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

Agência e Conta

7914 / 10056 - 0

CPF/CNPJ

05.092.769/0001-09

Dados do pagamento

Nome

RECEITA FEDERAL

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ

00.394.460/0058-87

Chave Pix

8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

Dados do devedor

Nome

CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO

CPF/CNPJ

05.092.769/0001-09

Detalhes do pagamento

Data/Hora

20/12/2024

Agendamento

20/12/2024

Valor do Pagamento

R$ 22.010,38

Valor do pagamento

R$ 22.010,38

Valor pago do Pagamento

Solicitação Pix

Identificador do QR Code

07202434481077763094920243

Cartão de Autenticação

Sispag

Autenticação do comprovante

A42CF77F1691A53219B96444F36A87F48
1903A7A

Id da transação

E60701190202412162229DY52MJ5LFLB

Valor

00933488191183 5

Pagamento efetuado via sispag em 20 de dezembro de 2024 às 09:17

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, [illegible]

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

19/11

CNPJ	Razão Social
05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	21/11/2024	07.20.24311.7799827-2	21/11/2024

Observações

Valor Total do Documento: **20.880,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	854,37			854,37
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	747,57			747,57
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	2.738,26			2.738,26
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	593,78			593,78
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	9.269,93			9.269,93
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2024	6.676,20			6.676,20
	Totais	**20.880,11**			**20.880,11**

...audirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
...ospital Jean Bitar/INDSH
STR 0634661/PA

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/11/2024 19:29:09

85890000208 8 80110328243 1 26072024311 0 77998272894 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000208 8 | 80110328243 1 | 26072024311 0 | 77998272894 7

CNPJ:	05.092.769/0001-09
Número:	07.20.24311.7799827-2
Pagar até:	21/11/2024
Valor:	20.880,11

Pague com o PIX

itaú

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85890000208 80110328243 26072024311
77998272894

data do pagamento

19/11/2024

número do documento

07.20.24311.7799827-2

valor total

R$ 20.880,11

autenticação

34119112410000212461482

nome da empresa

CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

agência e conta

7914 / 10056 - 0

controle

157190630000016

pagamento efetuado via Sispag em 19 de novembro de 2024 às 09:21:41

autenticação digital itaú

735F662CF04F1F48BFA76736DF61BD62E37B157B

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 0634661/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000009-1 84000511202-3 50110925010-7 70000601321-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	247.956-6	04/01/2025	250107000060132

Contribuinte
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 984,00

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	247.956-6	12/2024	984,00	0,00	-	-	-	-	984,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002340639

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000009-1 84000511202-3 50110925010-7 70000601321-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	247.956-6	04/01/2025	250107000060132

Contribuinte
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 984,00

Pagamento de Convênio R$ 984,00

Sobre a transação

Data do vencimento	10/01/2025
Data da transação	09/01/2025
Horário	07h51
Valor original	R$ 984,00
Desconto	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Acréscimo	R$ 0,00
Valor total	R$ 984,00

Código de barras

817700000091840005112023501109250107700006013218

Autenticação

18315202995699569957000009840030

Descrição	Pagamento

Quem pagou

Nome	DEC SERVICOS MEDICOS LTDA
Número da conta	199086168
Agência	0001
Instituição	Banco Inter

Quem recebeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000656-1 09040511202-1 41227924010-2 70028877041-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	267.012-2	26/12/2024	240107002887704

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
27/12/2024

Total a Pagar
R$ 65.609,04

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	11/2024	64.322,59	0,00	-	1.286,45	-	-	65.609,04

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 11/2024 DFMS N: 240113002153634

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000656-1 09040511202-1 41227924010-2 70028877041-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	267.012-2	26/12/2024	240107002887704

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
27/12/2024

Total a Pagar
R$ 65.609,04

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 26/12/2024
Nº Controle: 551.075.217.930.637.404 | Autenticação Bancária: 029.101.570

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: **81750000656-1 09040511202-1 41227924010-2 70028877041-0**

Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

REFERENCIA: **924010700**

Data de débito: **26/12/2024**

Data do vencimento: **27/12/2024**

Valor principal: **R$ 65.609,04**

Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Valor do pagamento: **R$ 65.609,04**

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 **26/12/2024**.

Autenticação

```
r4myOZ6J MAA064KB TESSgWnN TDbRrCrZ e&5GbO8r 3h@fhCb2 iGel2Vjj %fK7YgSW
phEAilLN skxcZHwP GCrpqAgW oZdVgiB7 wWsAVaqf eS7UN#ye I?tA9@Ig mmDIyFUJ
xjHmtGA7 xClYhBh3 8X#DGfBJ HI4n2yY8 b?aG6u*C i6oTU@?R 00102624 005600.$
```

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

81700000015-5 14700511202-3 50204925010-8 70003040311-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	366.844-9	03/02/2025	250107000304031

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
04/02/2025

Total a Pagar
R$ 1.514,70

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	12/2024	1.485,00	0,00	-	29,70	-	-	1.514,70

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002277244

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancaria

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000015-5 14700511202-3 50204925010-8 70003040311-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	366.844-9	03/02/2025	250107000304031

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
04/02/2025

Total a Pagar
R$ 1.514,70

itaú

Transação bancária

R$ 1.514,70

dados da conta

nome da empresa

C C C De Oliveira Consul

agência / conta

6325 / 36600-0

dados da transação

valor total

R$ 1.514,70

data da transação

03/02/2025

identificação no extrato

SISPAG TRIBUTOS

dados de controle

transação efetuada em

03/02/2025 às 13:44:15 h via Sispag

autenticação

AA4D366F07BA425043A49BAA81B4B868
2EA5313F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000154-3 87410511202-1 50110925010-7 70000009701-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/01/2025	250107000000970

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 15.487,41

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	12/2024	15.487,41	0,00	-	-	-	-	15.487,41

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002269047

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000154-3 87410511202-1 50110925010-7 70000009701-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/01/2025	250107000000970

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 15.487,41

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 09/01/2025
Nº de controle: 642.897.195.131.490.654 | Autenticação Bancaria: 035.595.191

Conta de débito:	Agência: 3109 | Conta: 0219715-4 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06

Código de barras:	81790000154-3 87410511202-1 50110925010-7 70000009701-9
Empresa / orgão:	P.M BELEM/PA
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS
REFERENCIA	925010700
Data de débito:	09/01/2025
Data do vencimento:	10/01/2025
Valor principal:	R$ 15487,41
Desconto:	R$ 0,00
Juros:	R$ 0,00
Multa:	R$ 0,00
Valor do pagamento:	R$ 15487,41

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 3109, da data de pagamento 09/01/2025.

Autenticação:

h#WAOeYA QkaJrfar NoKbOWHS lq@4hLWW 3EdBvxrk Ira6zHuF 3XGxBiSo dNr?sUfC
9zHAScxk fhkFRseo 9opMMocl zfCkrULj s#m5qe74 NQTCPOkv yTbHxZDF luzRUZVP
kxxJESEr 2wduxAFC g3oveJT4 W3s7?YOj TljJuwpF 2#wMi@rL 00100925 005400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
11.226.839/0001-69	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.20.24352.6062548-0

Pagar este documento até: 20/12/2024

Valor Total do Documento: 909,08

Observações:

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2024	909,08			909,08
	Totais	909,08			909,08

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/12/2024 15:59:08

85880000009 1 09080328243 0 55072024352 0 60625480837 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000009 1 | 09080328243 0 | 55072024352 0 | 60625480837 6

CNPJ:	11.226.839/0001-69
Número:	07.20.24352.6062548-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	909,08

Pague com o PIX

Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.38
3860103860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F E F PRODUTOS E SERVICOS
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 54.533-3

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000009-1 09080328243-8
55072024352-0 60625480837-6
Data do pagamento 18/12/2024
Valor Total 909,08

DOCUMENTO: 121819
AUTENTICACAO SISBB: 8.CA9.EF3.544.728.5B6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Vencimento
10/12/2024

CPF/CNPJ
03.915.427/0001-08

CCM
3.440.065-6

Incidência
NOV / 2024

Valor (R$)
10.054,60

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$)
0,00

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 773,02 (02881); R$ 401,30 (02919); R$ 8.880,28 (07498)

Juros (R$)
0,00

Atualização Monetária (R$)
0,00

Outros Encargos (R$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/12/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$)
10.054,60

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0051054370 1123 55 02 000051054370 0 7

81830000100-6 54605701241-5 21002005105-0 43700029960-4

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Vencimento
10/12/2024

CPF/CNPJ
03.915.427/0001-08

CCM
3.440.065-6

Incidência
NOV / 2024

Valor (R$)
10.054,60

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$)
0,00

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 773,02 (02881); R$ 401,30 (02919); R$ 8.880,28 (07498)

Juros (R$)
0,00

Atualização Monetária (R$)
0,00

Outros Encargos (R$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/12/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$)
10.054,60

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0051054370 1123 55 02 000051054370 0 7

81830000100-6 54605701241-5 21002005105-0 43700029960-4

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **GALHARDI S P I S LTDA**
Agência: **0199** Conta: **72973 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **818300001006 546057012415 210020051050 437000299604**
Valor do documento: **R$ 10.054,60**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/12/2024 às 04:38:30 via Sispag. CTRL 759940295000012.

Autenticação:
775306BE923430EAF2B3DC580E01A2BE5ECDC8E3

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (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
42.557.593/0001-31	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.20.24337.0746898-0

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **4.267,15**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2024	1.066,79			1.066,79
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2024	640,07			640,07
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	601,67			601,67
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	130,15			130,15
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	1.231,07			1.231,07
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2024	597,40			597,40
	Totais	**4.267,15**			**4.267,15**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 02/12/2024 16:47:45

85810000042 0 67150328243 7 55072024337 6 07468980902 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000042 0 67150328243 7 55072024337 6 07468980902 0

CNPJ:	42.557.593/0001-31
Número:	07.20.24337.0746898-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	4.267,15

Pague com o PIX

Santander

2ª via comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Convenio de Arrecadacao
00330691600090000070

Codigo de Barras
85810000042-0 67150328243-7
55072024337-6 07468980902-0

Data de Pagamento
20/12/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Valor
R$ 4267.15

Data da Transacao
20/12/2024

Hora da Transacao
12:30:32

Canal
Internet Banking

Autenticacao
08243551230260388918716

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000288-9 99690511202-4 41210924010-8 70027958771-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**09/12/2024**	**240107002795877**

Contribuinte

HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento

10/12/2024

Total a Pagar

R$ 28.899,69

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	11/2024	28.517,57	0,00	-	-	-	-	28.517,57
ISS RETIDO	153.888-4	11/2024	382,12	0,00	-	-	-	-	382,12

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 11/2024 DFMS N: 240113002221435

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000288-9 99690511202-4 41210924010-8 70027958771-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**09/12/2024**	**240107002795877**

Contribuinte

HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento

10/12/2024

Total a Pagar

R$ 28.899,69

Consultas - Emissão de comprovantes

G338101504056156 1
10/12/2024 15:08:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.31
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 81790000288-9 99690511202-4
41210924010-8 70027958771-6
Data do pagamento 10/12/2024
Valor Total 28.899,69

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 6.C5B.33D.24F.D4E.1F0

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
Dezembro/2024	20/01/2025	07.20.25009.9074647-9

Observações

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **9.419,21**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2024	1.759,93			1.759,93
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2024	1.898,36			1.898,36
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	1.868,69			1.868,69
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	405,37			405,37
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 12/2024	3.486,86			3.486,86
	Totais	**9.419,21**			**9.419,21**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/01/2025 08:14:13

85870000094 4 19210328250 3 20072025009 1 90746479017 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000094 4 | 19210328250 3 | 20072025009 1 | 90746479017 9

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.20.25009.9074647-9
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	9.419,21

Pague com o PIX

nu

Comprovante de transferência

17 JAN 2025 - 17:12:46

Valor	R$ 9.419,21
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	RECEITA FEDERAL
CNPJ	00394460005887
Instituição	ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922816-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	07201500990746479099676299
Vencimento	20/01/2025
Expiração	20/01/2025 23:59:59
Valor original	R$ 9.419,21
Nome do devedor	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ do devedor	48217552000182
codbarra	83870000094192103202502007207201500990746479917
Nome do recebedor	RECEITA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00394460005887
Logradouro do recebedor	RUA AMADOR BUENO 479, CENTRO
Cidade do recebedor	RIBEIRAO PRETO
UF do recebedor	SP
CEP do recebedor	14010070

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202501172012e054d549b9e

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Mensagem

Ouvidoria: 0800 591 0463 | www.ajuda.nubank.com.br | Atendimento das 8h às 18h nos dias úteis.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Vencimento: **10/10/2024**

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45**

CCM: **4.227.631-4**

Incidência: **SET / 2024**

Valor (R$): **11.872,28**

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$): **0,00**

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 11.872,28 (05762)

Juros (R$): **0,00**

Atualização Monetária (R$): **0,00**

Outros Encargos (R$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/10/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$): **11.872,28**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0050585722 1123 55 02 000050585722 0 9

81810000118-5 72285701241-5 01002005058-2 57220029900-9

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Vencimento: **10/10/2024**

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45**

CCM: **4.227.631-4**

Incidência: **SET / 2024**

Valor (R$): **11.872,28**

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$): **0,00**

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 11.872,28 (05762)

Juros (R$): **0,00**

Atualização Monetária (R$): **0,00**

Outros Encargos (R$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/10/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$): **11.872,28**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0050585722 1123 55 02 000050585722 0 9

81810000118-5 72285701241-5 01002005058-2 57220029900-9

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO P

Agência: 0935 **Conta:** 130009222

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento pendente de autorização.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM SAO PAULO	**10/10/2024**	**R$ 11.872,28**	**R$ 11.872,28**

81810000118.5.72285701241.5.01002005058.2.57220029900.9

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM SAO PAULO	**10/10/2024**	**R$ 11.872,28**

Codigo de Barras	Data / hora da transação:
81810000118-5 72285701241-5 01002005058-2 57220029900-9	**10/10/2024 10:46:46**

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

81700000047-8 79480511202-4 50110925010-7 70001099721-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**07/01/2025**	**250107000109972**

Contribuinte
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 4.779,48

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	12/2024	4.779,48	0,00	-	-	-	-	4.779,48

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002399447

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000047-8 79480511202-4 50110925010-7 70001099721-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**07/01/2025**	**250107000109972**

Contribuinte
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 4.779,48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	THAYANA RIBEIRO KAJITANI PACHECO (Master)
CPF	526.835.402-72
Empresa	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ	24.685.934/0001-72
Agï¿½ncia	0049
Conta	000423785-4

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0049
Conta	0004237854
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000526835402726387187197919100000
Data da Operação	07/01/2025 18:43
Código de Barras	81700000047-8 79480511202-4 50110925010-7 70001099721-6
Valor do pagamento	R$ 4.779,48 (Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	07/01/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaï¿½ï¿½o	638718722352986181

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 18:44

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.08.25007.9055087-1

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **76,60**

Observações:
CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.2)

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2024	70,60			70,60
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 12/2024	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 12/2024	5,00			5,00
	Totais	**76,60**			**76,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/01/2025 01:56:47

85880000000 8 76600328250 0 20070825007 9 90550871909 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000000 8 | 76600328250 0 | 20070825007 9 | 90550871909 5

CNPJ:	27.989.264/0001-76
Número:	07.08.25007.9055087-1
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	76,60

Pague com o PIX

CAIXA

Valor

R$ 76,60

Data

20/01/2025
17:36:08

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

76,60

Data/ Hora

20/01/2025 - 17:36:08

ID transação

E00360305202501202035534ce87908d

Identificador

07082500790550871096828583

Código da operação

41380129488

Chave de segurança

33KK2ATZE512E185

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Novo Pix

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
57.083.723/0001-19	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.08.25027.4105799-3

Pagar este documento até: **27/01/2025**

Valor Total do Documento: **77,35**

Observações:
CPF: 638.384.002-91
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.2)

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 12/2024	70,60	1,63		72,23
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 12/2024	5,00	0,12		5,12
	Totais	**75,60**	**1,75**		**77,35**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 27/01/2025 10:31:39

85880000000 8 77350328250 2 27070825027 4 41057993585 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000000 8 77350328250 2 27070825027 4 41057993585 2

CNPJ: 57.083.723/0001-19
Número: 07.08.25027.4105799-3
Pagar até: 27/01/2025
Valor: 77,35

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.41
3074003074 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JEAN RENATO SILVA PANTOJA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 61.693-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501271404197231326 43
CPF DO PAGADOR: ***.975.112-**
VALOR: R$77,35
DATA: 27/01/2025 - 11:04:32
COD PRODUTO: 07082502741057993099819702
DEVEDOR: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/****-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Notificacao enviada em: 27/01/2025 - 11:04:34

==========

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: 4.86D.765.4BF.BA0.046

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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
Dezembro/2024	20/01/2025	07.20.25015.4167580-7

Observações

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **2.919,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2024	116,78			116,78
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2024	102,18			102,18
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	410,19			410,19
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	89,04			89,04
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2024	1.267,07			1.267,07
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 12/2024	934,24			934,24
	Totais	**2.919,50**			**2.919,50**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 13:44:45

85830000029 7 19500328250 6 20072025015 6 41675807210 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000029 7 | 19500328250 6 | 20072025015 6 | 41675807210 6

CNPJ:	22.368.783/0001-01
Número:	07.20.25015.4167580-7
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	2.919,50

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da transação: 20/01/2025
Nº de controle: 517.237.985.041.140.175
Empresa: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA | CNPJ: 022.368.783/0001-01
Agência de Débito: 5593 Conta de Débito: 0393635-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de barras:	85830000029 19500328250 20072025015 41675807210
Data do pagamento:	20/01/2025
Número do documento:	07.20.25015.4167580-7
Valor Total:	R$ 2919,50
Autenticação bancária:	042.514.639

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA, junto a Agência 5593, na data de pagamento.

Autenticação:

```
aOdtKJFi Ju?kJzWC rDYBjx6P fwSUV8tX 8DSQrHo4 YjV@S@kQ 67xPesoO sh@*BUqE
9uRWcZnb OifPDfaq iP8pMFUo mUVK9quq ?6XFu6ak 3wG6MFs4 iEB5S3cs RiAHpOcu
BJ8yO76* Ik6o@AQV h#HLHl3s GTrw3TFe z27DD7tj ZJ6MngJA 00502025 00.10091
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
31.919.074/0001-50	LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	21/11/2024	07.20.24344.8827125-5

Observações

Pagar este documento até: **09/12/2024**

Valor Total do Documento: **9.552,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	264,40	15,70	2,64	282,74
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	357,29	21,22	3,57	382,08
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	3.876,64	230,29	38,79	4.145,72
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	1.218,37	72,37	12,18	1.302,92
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	312,63	18,57	3,12	334,32
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PORTO NACIONAL (TO) - 10/2024	2.963,01	172,43	29,02	3.104,46
	Totais	**8.932,34**	**530,58**	**89,32**	**9.552,24**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/12/2024 14:14:20

85860000095 0 52240328243 0 44072024344 5 88271255966 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000095 0 52240328243 0 44072024344 5 88271255966 9

CNPJ: 31.919.074/0001-50
Número: 07.20.24344.8827125-5
Pagar até: 09/12/2024
Valor: 9.552,24

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.53
1867801867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAVSTERI M M E LTDA
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 66.162-7
EFETUADO POR: ELISANGELA M LEAO

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000095-0 52240328243-0
44072024344-5 88271255966-9
Data do pagamento 09/12/2024
Valor Total 9.552,24

==========

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB:
D.135.A93.C28.0CD.881

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000046-0 12770511202-8 50110925010-7 70000842951-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**06/01/2025**	**250107000084295**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 4.612,77

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	12/2024	4.612,77	0,00	-	-	-	-	4.612,77

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002370821

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81700000046-0 12770511202-8 50110925010-7 70000842951-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	297.698-0	06/01/2025	250107000084295

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 4.612,77

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	08/01/2025	R$ 4.612,77	R$ 4.612,77

817000000460.127705112028.501109250107.700008429511

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	10/01/2025	R$ 4.612,77
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81700000046-0 12770511202-8 50110925010-7 70000842951-1	08/01/2025 15:11:07	IBE5544A649BFC0404CB62B

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
Novembro/2024	29/11/2024	07.18.24326.4062392-5	29/11/2024

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 1
Número da Parcela: 7/18

Valor Total do Documento: **322,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1094	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	36,70	7,34	3,54	47,58
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2023	9,14	1,83	0,88	11,85
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	113,36	22,67	10,95	146,98
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2023	10,45	2,09	1,01	13,55
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2023	71,06	14,21	6,86	92,13
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	7,97	1,59	0,77	10,33
	Totais	248,68	49,73	24,01	322,42

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 21/11/2024 13:39:23

85850000003 7 22420328243 4 34071824326 7 40623925253 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000003 7 | 22420328243 4 | 34071824326 7 | 40623925253 0

CNPJ:	26.282.997/0001-03
Número:	07.18.24326.4062392-5
Pagar até:	29/11/2024
Valor:	322,42

Pague com o PIX

Pagamento realizado com sucesso

R$ 322,42

Comprovante para simples conferência
gerado em 29/11/2024 às 14:42:53

Comprovante de pagamento

DAS

85850000003 2 24203282433 4
07182432640 6 23925253

943791

R$ 322,42

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 322,42

Pagador

MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

756 - BANCO SICOOB S.A.

28703/MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Autenticação

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
Outubro/2024	21/11/2024	07.20.24319.9088831-5	21/11/2024

Observações

Valor Total do Documento: 2.242,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	89,71			89,71
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	78,58			78,58
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	305,92			305,92
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	66,39			66,39
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	973,39			973,39
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2024	728,92			728,92
	Totais	2.242,83			2.242,83

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/11/2024 14:51:06

858000000224 428303282431 260720243196 908883153800

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

858000000224 428303282431 260720243196 908883153800

CNPJ: 26.282.997/0001-03
Número: 07.20.24319.9088831-5
Pagar até: 21/11/2024
Valor: 2.242,83

Pague com o Pix

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

21/11/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL** 16:21:51

Origem da operação

Banco:	756
Agência:	0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR
Operação:	11/24 - Recebimento DAS
Natureza da operação:	CRÉDITO
Número da autenticação:	940107
Data do pagamento:	21/11/2024
Código de barras:	85800000022 42830328243 26072024319 90888315380
Valor total:	2.242,83
Autenticação:	CAC30148-3F22-44A8-87AD-C1C435792E2B
Controle interno:	417000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	01/11/2024	240107002413486

Contribuinte

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Data Vencimento: **11/11/2024**

Total a Pagar: **R$ 3.177,12**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	147.908-8	10/2024	3.123,81	0,00	-	-	-	-	3.123,81
ISS RETIDO	147.908-8	10/2024	53,31	0,00	-	-	-	-	53,31

16:52 ... 20 ...

← Recibo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.61.09
1509101060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NUTRITERAPICA LTDA
AGENCIA: 1555-1 CONTA: 198.856-3
EFETUADO POR: JONAS C M JUNIOR

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81760000031-6 77120511202-8
41111924010-8 70024134861-9
Data do pagamento 11/11/2024
Valor Total 3.177,12

DOCUMENTO: 111115
AUTENTICACAO SISBB
0.191.082.520.063.C6C

...a nota fiscal Periodo de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001853403

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

...E BELÉM
...E FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000031-6 77120511202-8 41111924010-8 70024134861-9

Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
147.908-8	01/11/2024	240107002413486

...EDICO NUTRICIONAL LTDA

Data Vencimento: **11/11/2024**

Total a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000025-7 27250511202-4 50110925010-7 70000007091-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/01/2025**	**250107000000709**

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 2.527,25

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	12/2024	2.527,25	0,00	-	-	-	-	2.527,25

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002268660

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000025-7 27250511202-4 50110925010-7 70000007091-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/01/2025**	**250107000000709**

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 2.527,25

Comprovante de pagamento de
IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Valor	Data
R$ 2.527,25	**06/01/25** 14:35

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras

817700000257272505112024501109250107700000070917

Conta de débito

01314 | 1292 | 000579088999-5

Convênio

PM DE BELEM-PA

Valor

2.527,25

Data de vencimento

10/01/2025

Identificação da operação

DAN PROHEMO

Data de débito

06/01/2025

Código da operação

52946011

Chave de segurança

4KUM42Y053F3567C

NFSd
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA.

CPF/CNPJ
21.901.494/0001-55

ENDEREÇO
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688

CEP
68371-274

BAIRRO
CENTRO

Nº DOCUMENTO
34261070006831325

CIDADE/ESTADO
Altamira - PA

DATA DO DOCUMENTO
06/01/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	12/2024	R$ 352,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO
10/01/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 352,40

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2024.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: 10/01/2025

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
06/01/2025	34261070006831325-8	R$ 352,40	3426107	12/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 06831.325177 1 99570000035240

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | 00190.00009 03426.107003 06831.325177 1 99570000035240

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
10/01/2025

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/01/2025	34261070006831325	DAM	N	06/01/2025

NOSSO NÚMERO
34261070006831325-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	12/12	1	R$ 4.228,80

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 352,40

INSTRUÇÕES
RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
R$ 0,00

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 352,40

SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA.
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DA AMAZÔNIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS DE OUTROS BANCOS

CONTA DE DÉBITO

NOME DO BANCO: Banco da Amazonia S.A.

AGÊNCIA: 004

CONTA: 072.763-7

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

NOME DO CLIENTE: PULCHERIO GRANATO LTDA

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

CPF OU CNPJ: 05.263.116/0001-37

SACADOR AVALISTA

CPF OU CNPJ: 000.000.000-00

PAGADOR

RAZÃO SOCIAL: PULCHERIO GRANATO LTDA

CPF OU CNPJ: 21.901.494/0001-55

DADOS DE PAGAMENTO

CÓDIGO DE BARRAS: 00190.00009 03426.107003 06831.325177 1 99570000035240

INSTITUIÇÃO EMISSORA: Banco do Brasil S.A.

DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2025

DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2025

VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR DE DESCONTO: R$ 0,00

VALOR: R$ 352,40

AUTENTICAÇÃO

NSU DA TRANSAÇÃO: 2087164689

DATA/HORA: 06/01/2025 17:26

AGÊNCIA: 989

TERMINAL: 700

MENSAGEM DE PAGAMENTO: Qualquer ocorrência motivada por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança, encaminhada pelo Banco Destinatário e dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), é de inteira responsabilidade do cliente, o qual responderá pessoalmente por estes fatos perante a lei. A baixa deste boleto esta sendo processada junto ao banco emissor. Em caso de não confirmação entraremos em contato através dos canais de atendimento. Fique atento ao seu extrato

SAC 0800 727 7228

RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS. OUVIDORIA 0800-722-2171. DIAS ÚTEIS DE 8H ÀS 18H.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000601-6 42550511202-8 50110925010-7 70000626231-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	279.070-2	05/01/2025	250107000062623

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 60.142,55

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	12/2024	60.142,55	0,00	-	-	-	-	60.142,55

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002344189

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000601-6 42550511202-8 50110925010-7 70000626231-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	279.070-2	05/01/2025	250107000062623

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 60.142,55

2ª via Comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao
00330352400090000018

Codigo de Barras
81760000601-6 42550511202-8 50110925010-7
70000626231-0

Data de Pagamento
08/01/2025

Data de Vencimento
10/01/2025

Valor
R$ 60.142,55

Data da Transacao
08/01/2025

Hora da Transacao
18:14:34

Canal
Internet Banking

Autenticacao
02250081814311376404125

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

MUNICIPIO DE ITAJAI

CNPJ: 83.102.277/0001-52

DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
09/09/2024	08/2024	13/09/2024

NOSSO NÚMERO: 32068199002711561

VENCIMENTO ORIGINAL: 13/09/2024

USO INTERNO: 5913427

VALOR DOS TRIBUTOS: 3.780,00

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0305/2-7

(-) DESCONTO: 0,00

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

ISS NFS-e
Competência 08/2024.
Esta guia de pagamento é proveniente da NFS-e Nº: 96, Série: A1 Tomador: 23.453.830/0015-75 - INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH.
ISS NFS-e: R$ 3.780,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00

(+) MULTA: 0,00

(+) JUROS: 0,00

(+) HONORÁRIOS: 0,00

(=) VALOR COBRADO: 3.780,00

CONTRIBUINTE

ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA

CNPJ: 23.552.212/0002-68

Inscrição municipal: 307630

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03206.819900 02711.561171 8 98380000378000

MUNICIPIO DE ITAJAI

CNPJ: 83.102.277/0001-52

LOCAL DE PAGAMENTO: EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

VENCIMENTO: 13/09/2024

COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ESPÉCIE MOEDA
08/2024	09/09/2024		0

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0305/2-7

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

ISS NFS-e
Competência 08/2024.
Esta guia de pagamento é proveniente da NFS-e Nº: 96, Série: A1 Tomador: 23.453.830/0015-75 - INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH.
ISS NFS-e: R$ 3.780,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

* 2ª via gerada através da WEB

NOSSO NÚMERO: 32068199002711561

VALOR DOS TRIBUTOS: 3.780,00

(-) DESCONTO: 0,00

(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00

(+) MULTA: 0,00

(+) JUROS: 0,00

(+) HONORÁRIOS: 0,00

(=) VALOR COBRADO: 3.780,00

CONTRIBUINTE

ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA

CNPJ: 23.552.212/0002-68

Inscrição municipal: 307630

00190.00009 03206.819900 02711.561171 8 98380000378000

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.

Agência: **2271** Conta Corrente: **130201283**

Código de Barras:	0019000009	03206819900	02711561171	8	98380000378000

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 Pagador Original

CNPJ: **23.552.212/0002-68**

Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **83.102.277/0001-52**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **23.552.212/0001-87**

Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/09/2024**

Valor Nominal: **R$ 3.780,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.780,00**

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 da Transação: **10/09/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEF18AD6CA108B44A6B4C0**

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: 326100200106219

NOME: SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S.A.

ENDEREÇO:
TV SAO JOSE 455
2° ANDAR NAVEGANTES 90240200 Porto Alegre RS

IMPORTANTE

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

COMPETÊNCIA: Set/2024 IMPOSTO: R$ 16.868,57

816600001688 685734332024 410100430322 610020010621

RECEITA BRUTA: R$ 8.493.373,84

IMPOSTO DEVIDO: R$ 16.868,57

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

Até 10/10/2024: R$ 16.868,57

NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 10/10/2024

ISSQN-e 01/10/2024 12:41

VALOR A PAGAR: R$ 16.868,57

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 01/10/2024 12:41

ISSQN - DEC

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 326100200106219

VALOR PAGO: R$ 16.868,57 | DO | IE | SEQ

816600001688 685734332024 410100430322 610020010621

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **SALUX INFORMAT EM SAUDE S A**
Agência: **5582** Conta: **19370 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816600001688 685734332024 410100430322 610020010621**
Valor do documento: **R$ 16.868,57**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/10/2024 às 14:59:36 via Sispag, CTRL 951773777000010.

Autenticação:
680144BC7A931003282AFB9BAFA9814C91D032C4

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 SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS
COMPETÊNCIA: 11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136
Endereço: R CID SILVA CESAR, 600
Complemento:
Município: SAO CARLOS
Inscrição Municipal: 17758
CEP: 13562400
Bairro: P SANTA FELICIA
UF: SP **País:** BRASIL

Mês/Ano	Identificação	Vencimento Legal	Valor Original(R$)
11/2024	11234240	25/12/2024	52.405,61

Multa (R$)	Juros (R$)	Correção (R$)	Compensação (R$)	Total da Guia (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	52.405,61

NOTAS EMITIDAS

Notas Consideradas para apuração do ISS:

5215 Neste mês de competência engloba as notas de número 137871 à 143085

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

Inscrição	Guia
17758	11234240

Vencimento
25/12/2024

Ag./Código Cedente
295/2824946

Nosso Número
0070938485-8

(=) Valor Documento
52.405,61

(-) Desconto

(-) Outras

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimentos

(=) Valor Cobrado

Sacado
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02824.946004 70938.485177 1 99410005240561

Local de Pagamento	Guia	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento.	11234240	25/12/2024

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ag./Código Cedente
295/2824946

Data	Número do	Esp. Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
02/12/2024	0070938485-8	DM	N	02/12/2024	0070938485-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	CR	R$			52.405,61

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)".

*** Não Receber após o vencimento ***
*** Valores expressos em reais ***

(-) Desconto

(-) Outras

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimentos

(=) Valor Cobrado

Sacad SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
R CID SILVA CESAR,600

Sacador/Avalista

Ficha de Autenticação no Verso

Santander

Internet Banking Empresarial

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Agência: 3926 Conta: 130003647

Títulos > 2ª via de Comprovante

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Agência: 3926 Conta Corrente: 130003647

Código de Barras:	0019000009	02824946004	70938485177	1	99410005240561

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 45.358.249/0001-01

Razão Social: MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Dados do Pagador Original

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGI

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 25/12/2024

Valor Nominal: R$ 52.405,61

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: R$ 52.405,61

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 18/12/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 13ED362567FD0D1445AA5F0

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 728 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 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSPJ-DA

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO: 95.0.025652-1

NOME / RAZÃO SOCIAL: SMIL- SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ: 05.796.110/0001-25
ENDEREÇO: MARIZ E BARROS , 2665 - SALA 1004
BAIRRO / CIDADE / ESTADO: MARCO / BELEM / PA
USO / ATIVIDADE: 863050300 - Atividade medica a
Nº DO PROCESSO: 2023263015614
Nº DE PARCELAS: 037

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	JUROS (DÍVIDA ATIVA)	MULTAS (DÍVIDA ATIVA)	PAGAMENTOS EFETUADOS
R$ 48.208,98	R$ 32.394,11	R$ 15.426,86	R$ 0,00
REDUÇÕES LEGAIS (LEI Nº 9335/2017)	**VALOR DE HONORÁRIOS**		**TRIBUTO DEVIDO**
R$ 4.782,11	R$ 0,00		R$ 91.247,84

NÃO UTILIZAR ESTA FOLHA PARA AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO

SEQUENCIAL: 159.074

A impressão das demais parcelas deverá ser realizada pela internet no endereço 'www.belem.pa.gov.br/sefin'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSPJ-DA

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº DO DAM: 95.0.025652-1

REFERÊNCIA (S)

08/2015 a 10/2015 , 12/2015 , 01/2016 a 02/2016 , 04/2016 , 06/2016 , 10/2016 a 11/2016 , 02/2017 , 04/2017 , 08/2017 a 12/2017 , 03/2018 a 05/2018 , 03/2019 a 03/2019.

NOTA:

ISS/PJ DENUNCIA ESPONTANEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 21 / 037

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO: 95.0.025652-1
SEQUENCIAL: 159.074
EXERCÍCIO(S): 1
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 2.780,92
VENCIMENTO: 25/01/2025

ISSPJ-DA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 21 / 037

3ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO: 95.0.025652-1
SEQUENCIAL: 159.074
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 2.780,92
VENCIMENTO: 25/01/2025
EXERCÍCIO(S): 1

ISSPJ-DA

81620000027 0 80920511202 6 50127950025 7 65221159074 8

pagamento realizado

R$ **2.780,92**
valor pago via boleto

para

Pm Belem

de

Leila Rezegue De Moraes Rego
341 Itaú Unibanco S/A
ag: 9653 | conta: 04976-8
cpf: 158.454.192-04

realizado em
24/01/2025 às 15:02:55

via
App Itaú

ID da transação
86E1A56A09D33AD185B3273E77338E7651F03792

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSPJ-DA

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO: 95.0.016982-2

NOME / RAZÃO SOCIAL: SMIL- SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ: 05.796.110/0001-25
ENDEREÇO: MARIZ E BARROS , 2665 - SALA 1004
BAIRRO / CIDADE / ESTADO: MARCO / BELEM / PA
USO / ATIVIDADE: 863050300 - Atividade medica a
Nº DO PROCESSO: 2022282013518
Nº DE PARCELAS: 060

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	JUROS (DÍVIDA ATIVA)	MULTAS (DÍVIDA ATIVA)	PAGAMENTOS EFETUADOS
R$ 135.209,40	R$ 41.774,42	R$ 43.266,97	R$ 0,00
REDUÇÕES LEGAIS (LEI Nº 9335/2017)	**VALOR DE HONORÁRIOS**		**TRIBUTO DEVIDO**
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 220.250,79

NÃO UTILIZAR ESTA FOLHA PARA AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO

SEQUENCIAL: 159.074

A impressão das demais parcelas deverá ser realizada pela internet no endereço 'www.belem.pa.gov.br/sefin'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSPJ-DA

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº DO DAM: 95.0.016982-2

REFERÊNCIA (S)
05/2018 a 07/2018 , 09/2018 , 11/2018 a 12/2018 , 01/2019 a 05/2019 , 07/2019 a 12/2019 , 01/2020 , 07/2020 a 12/2020.

NOTA:
ISS/PJ DENUNCIA ESPONTANEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 33 / 060

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO: 95.0.016982-2
SEQUENCIAL: 159.074
EXERCÍCIO(S):
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 3.630,60
VENCIMENTO: 25/01/2025

ISSPJ-DA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 33 / 060

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO: 159.074-1
Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO: 95.0.016982-2
SEQUENCIAL: 159.074
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 3.630,60
VENCIMENTO: 25/01/2025
EXERCÍCIO(S):

ISSPJ-DA

81670000036 6 30600511202 5 50127950016 6 98233159074 4

pagamento realizado

R$ **3.630,60**
valor pago via boleto

para

Pm Belem

de

Leila Rezegue De Moraes Rego
341 Itaú Unibanco S/A
ag: 9653 | conta: 04976-8
cpf: 158.454.192-04

realizado em
23/01/2025 às 09:45:43

via
App Itaú

ID da transação
66032565538 98D7FD0B75A555E0E1729C4377AD1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	13/03/2024	240107000626610

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento

10/04/2024

Total a Pagar

R$ 246.726,16

Relação de Débitos

Tributo	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal Calculado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2024	246.726,16	0,00	-	-	-	-	246.726,16

Informações adicionais

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 191 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.291,76, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-26.2019.8.14.0000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

CPF / CNPJ

33.075.616/0001-80

Inscrição Municipal/Sequencial

319.607-0

Data Emissão

13/03/2024

Nº Documento

240107000626610

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento

10/04/2024

Total a Pagar

R$ 246.726,16

Caixa

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330407360575551
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103860          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STAP - S T A PARA
AGENCIA: 3860-1 CONTA:         26.768-6
================================================
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras    81710002467-5    26160511202-6
                    40410924010-5    70006266101-7
Data do pagamento                        03/04/2024
Valor Total                              246.726,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:          7.8A3.60E.A10.FEA.162
```

Transação efetuada com sucesso por: JE964058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
663959/2024

CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

ENDEREÇO DE ENTREGA DO CARNÊ

Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL
Cep: São José - SC SC

DADOS DO CADASTRO ECONÔMICO

Inscrição Municipal: 9000841
Cadastro Imobiliário: 27265272
Domicílio Fiscal: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL
CEP: 88.102-400
Atividade Principal: 0047.5/12.01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Primeira Atividade Secundária: 0062.0/91.00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
663959/2024

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

PROTOCOLO DE ENTREGA - NOTIFICAÇÃO

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

__/____/____ NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO			RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO
1	Mudou-se	5 Recusado	
2	Endereço Insuficiente	6 Não procurado	
3	Não existe o número	7 Ausente	
4	Desconhecido	8 Falecido	
9	Outros_____		

ISS E TAXAS
ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ
Secretaria da Receita

Cadastro Econômico: 9000841
PROPRIETÁRIO: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
ENDEREÇO: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
BAIRRO: KOBRASOL
CEP: 88.102-400 São José - SC

RECIBO DO CONTRIBUINTE
ISS E TAXAS: ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

Competência	Vencimento	Outras Informações
12/2024	31/01/2025	
Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0		
(=) Valor Documento: 13.319,71		
(-) Descontos/Abatimentos: 0,00		
(+) Correção: 0,00		Cad. Econ.: 9000841
(+) Multa: 0,00		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
(+) Juros: 0,00		
(=) Valor Cobrado: 13.319,71		
Nosso Número: 14/250000001859191-3		
Número Documento: 92797727		

Nro Lançamento: 663959/2024
Sacado 2764571
TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38
FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO

CAIXA | 104-0 | **10492.11012 30250.100044 00185.919172 1 99780001331971**

Local de Pagamento				Competência	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				12/2024	31/01/2025
Cedente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05				Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0	
Data Emissão: 13/01/2025	Número Documento: 92797727	Espécie: Carnê	Aceite	Nosso Número: 14/250000001859191-3	
Uso do Banco	Carteira: SR	Espécie Moeda: R$	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 13.319,71	

ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9000841

Tributo	Valor (R$)
ISSNE	13.319,71
Total	13.319,71

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos: 0,00
(+) Correção: 0,00
(+) Multa: 0,00
(+) Juros: 0,00
(=) Valor Cobrado: 13.319,71

Sacado: 2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA — CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38
Endereço: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL — Cidade: São José - SC — Cep: 88.102-400

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Cooperativa: 0226 Conta Corrente: 72979-5 Impresso em 28/01/2025 17:38:31

Boletos

Solicitante:	PRICILA
Cooperativa Origem:	0226
Conta Origem:	72979-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	07.803.583/0001-38
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
Nome Fantasia do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário:	82.892.274/0001-05
Nome do Pagador:	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	07.803.583/0001-38
Número de Controle:	2590682695
Código de Barras:	10492110123025010004400185919172199780001331971
Data de Vencimento:	31/01/2025
Data da Transação:	16/01/2025
Hora da Transação:	15:43
Data do Pagamento:	27/01/2025
Valor do Título (R$):	13.319,71
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	13.319,71
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	5B9D.1B74.9866.9BA5.EEBC.41E3.0AEC.9950

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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
Outubro/2024	21/11/2024	07.20.24319.7393383-9	21/11/2024

Observações

Valor Total do Documento: 675,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	27,00			27,00
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	23,63			23,63
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	86,54			86,54
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	18,77			18,77
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	292,95			292,95
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2024	226,13			226,13
	Totais	**675,02**			**675,02**

85810000006 4 75020376243 5 26072024319 6 73933839208 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

319-332399506-8

LOT:12.013065-3

N° BANCO/AGENCIA:104/1314 TERMINAL:007767
AG. VINCULADA:1314
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:14/11/2024 HORÁRIO:18:14:31
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$675,02

CÓDIGO DE BARRAS
85810000006 4 750203282435
26072024319 6 739338392980

AUTENTICAÇÃO
650951431332399506

NUMERO DOCUMENTO = 072024319739338 39

319-332399506-8

1ª VIA

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONOMICA 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:29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012905311252535740

Informação obtida em 05/02/2025 10:16:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:08/11/2024 a 07/12/2024

Certificação Número: 2024110818390940674745

Informação obtida em 25/11/2024 15:08:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.457/0001-93
Razão Social: BRANCALHAO CHAVES E KEUFFER DIAGNOSTICO S S LTDA EPP
Endereço: AV ALMIRANTE BARROSO 1454 5º SETOR ENDOSCOPIA / MARCO / BELEM / PA / 66093-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011602331658558778

Informação obtida em 28/01/2025 14:35:01

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: 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:01/12/2024 a 30/12/2024

Certificação Número: 2024120103314917635053

Informação obtida em 12/12/2024 10:26:06

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: 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: 18/01/2025 a 16/02/2025

Certificação Número: 2025011802481849888764

Informação obtida em 27/01/2025 14:10:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
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: 17/01/2025 a 15/02/2025

Certificação Número: 2025011702485125496587

Informação obtida em 20/01/2025 14:53:20

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: 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: 14/10/2024 a 12/11/2024

Certificação Número: 2024101418550125264588

Informação obtida em 25/10/2024 11:59:48

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: 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: 07/11/2024 a 06/12/2024

Certificação Número: 2024110706086312904173

Informação obtida em 25/11/2024 14:10:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00

Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA

Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/01/2025 a 08/02/2025

Certificação Número: 2025011002361564903706

Informação obtida em 20/01/2025 15:19:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.035.294/0001-64
Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011604282008597603

Informação obtida em 24/01/2025 15:20:59

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 ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011605284928122862

Informação obtida em 20/01/2025 10:45:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO 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:01/12/2024 a 30/12/2024

Certificação Número: 2024120101330448160920

Informação obtida em 16/12/2024 16:20:39

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: 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:08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010803273319611527

Informação obtida em 24/01/2025 10:52:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
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:07/01/2025 a 05/02/2025

Certificação Número: 2025010702471179626605

Informação obtida em 22/01/2025 13:57:06

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: 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: 11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111104061179626656

Informação obtida em 27/11/2024 14:26:33

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: 21.308.402/0001-28
Razão Social: D C SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO N 4900 LT 27 QD 04 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/12/2024 a 22/01/2025

Certificação Número: 2024122403133153465842

Informação obtida em 10/01/2025 10:30:28

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: 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:31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013109002839337148

Informação obtida em 31/01/2025 14:49:45

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: 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: 10/11/2024 a 09/12/2024

Certificação Número: 2024111004070732500903

Informação obtida em 28/11/2024 16:10:29

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: 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: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111901590980120062

Informação obtida em 03/12/2024 17:27:23

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: 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: 10/01/2025 a 08/02/2025

Certificação Número: 2025011004475538058562

Informação obtida em 16/01/2025 09:46:02

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: 26.183.107/0001-06
Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012907543832159524

Informação obtida em 04/02/2025 10:11:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63
Razão Social: F CARDOSO E CIA LTDA
Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 BR 316 KM 8 / AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/09/2024 a 30/09/2024

Certificação Número: 2024090100380122800751

Informação obtida em 11/09/2024 14:13:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:19/12/2024 a 17/01/2025

Certificação Número: 2024121903071773654279

Informação obtida em 27/12/2024 10:05:12

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
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:30/11/2024 a 29/12/2024

Certificação Número: 2024113001510947155698

Informação obtida em 16/12/2024 08:48:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
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: 20/12/2024 a 18/01/2025

Certificação Número: 2024122004405661040565

Informação obtida em 20/12/2024 13:15:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
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: 12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011201550947922036

Informação obtida em 22/01/2025 13:21:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012511465920314701

Informação obtida em 05/02/2025 10:43:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
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: 20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102002171810366194

Informação obtida em 23/10/2024 10:31:02

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: 02.627.618/0001-01
Razão Social: INSMETRA INST DE MEDICOS DO TRABALHO SC
Endereço: TRAV APINAGES 440 SALA A / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-170

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:02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040207343354698903

Informação obtida em 04/04/2024 16:56:39

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 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:08/12/2024 a 06/01/2025

Certificação Número: 2024120800270013196753

Informação obtida em 23/12/2024 16:03:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.458.353/0001-89
Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/12/2024 a 25/01/2025

Certificação Número: 2024122703081350833105

Informação obtida em 02/01/2025 09:03:00

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: 20.179.981/0001-93
Razão Social: IZAQUE FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
Endereço: EST DO ARIRI 222 / QUARENTA HORAS / ANANINDEUA / PA / 67120-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/12/2024 a 27/01/2025

Certificação Número: 2024122902285303371653

Informação obtida em 03/01/2025 14:05:33

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: 13.798.898/0001-37
Razão Social: J P R DE SOUZA ME
Endereço: AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 3415 TERREO / SACRAMENTA / BELEM / PA / 66120-620

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:09/03/2024 a 07/04/2024

Certificação Número: 2024030901514854604657

Informação obtida em 26/03/2024 14:50:23

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 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:16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011605042996788945

Informação obtida em 20/01/2025 11:26:52

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: 36.369.335/0001-29
Razão Social: JOSELINA DA SILVA CONCEICAO 74365282204
Endereço: PSG SEXTA LINHA 09 QD E TV WE 01 / TENONE / BELEM / PA / 66820-170

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:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111303045452097089

Informação obtida em 26/11/2024 11:35:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.368.783/0001-01
Razão Social: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA EPP
Endereço: TV CHACO 1975 / MARCO / BELEM / PA / 66093-541

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011202242276085875

Informação obtida em 22/01/2025 09:11:00

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: 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:05/12/2024 a 03/01/2025

Certificação Número: 2024120503385282331005

Informação obtida em 17/12/2024 14:47:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.049.926/0001-32
Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI
Endereço: TV BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 / MARCO / BELEM / PA / 66095-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010804005013170670

Informação obtida em 13/01/2025 15:38:49

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:07/01/2025 a 05/02/2025

Certificação Número: 2025010704432129819272

Informação obtida em 15/01/2025 09:15:52

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:05/12/2024 a 03/01/2025

Certificação Número: 2024120503053831563840

Informação obtida em 13/12/2024 09:06:38

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: 26.282.997/0001-03
Razão Social: MEDICAL CENTER BELEM SERV MED SS LTDA ME
Endereço: RUA JOAO BALBI 273 / NAZARE / BELEM / PA / 66055-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/12/2024 a 03/01/2025

Certificação Número: 2024120503053831563840

Informação obtida em 13/12/2024 09:06:38

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: 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:31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103107310858013482

Informação obtida em 08/11/2024 08:07:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
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:22/12/2024 a 20/01/2025

Certificação Número: 2024122201471520969273

Informação obtida em 27/12/2024 16:02:58

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: 15.013.706/0001-65
Razão Social: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: AV SENADOR LEMOS 2053 SALA 31 / TELEGRAFO / BELEM / PA / 66113-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/01/2025 a 16/02/2025

Certificação Número: 2025011803071878472530

Informação obtida em 22/01/2025 11:32:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011202232267390272

Informação obtida em 14/01/2025 14:33:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONOMICA 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: 16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011605184529477792

Informação obtida em 22/01/2025 10:01:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30

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: 11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111104121214520267

Informação obtida em 21/11/2024 11:34:10

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:24/09/2024 a 23/10/2024

Certificação Número: 2024092421403501325478

Informação obtida em 01/10/2024 10:05:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:21/10/2024 a 19/11/2024

Certificação Número: 2024102105071186652105

Informação obtida em 08/11/2024 09:04:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.429.810/0001-36
Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA LTDA
Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 / JD. STA FELICIA / SAO CARLOS / SP / 13562-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/01/2025 a 03/02/2025

Certificação Número: 2025010500340386152540

Informação obtida em 06/01/2025 08:26:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.480.539/0001-83

Razão Social: S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: R SILVIA FERREIRA 01 / PIEDADE / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54400-220

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:30/11/2024 a 29/12/2024

Certificação Número: 2024113001310886215294

Informação obtida em 02/12/2024 13:35:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010801341256302350

Informação obtida em 20/01/2025 14:18:43

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: 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: 12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011203205338142908

Informação obtida em 28/01/2025 10:25:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
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:25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012507241577044844

Informação obtida em 27/01/2025 09:34:39

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 ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.003.820/0001-65

Razão Social: TEXMARK TECHNOLOGY SERV DE INF LTDA ME

Endereço: RUA LIMA DUARTE 201 / PARQUE RESIDENCIAL / ITAQUAQUECETUBA / SP / 08587-803

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/01/2025 a 02/02/2025

Certificação Número: 2025010403142101023610

Informação obtida em 16/01/2025 09:13:31

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: 04.257.520/0001-35

Razão Social: TRANSCABRAL LTDA EPP

Endereço: EST DA MARACACUERA 52 SETOR B QD 5 LT 2 / MARACACUERA (ICOARA / BELEM / PA / 66815-140

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: 19/12/2024 a 17/01/2025

Certificação Número: 2024121902441211895328

Informação obtida em 19/12/2024 16:11:53

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
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:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301392987040902

Informação obtida em 25/11/2024 11:01:26

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: 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:28/11/2024 a 27/12/2024

Certificação Número: 2024112801180325466080

Informação obtida em 16/12/2024 09:30:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 15:38:34 do dia 01/08/2024
Válida até: 28/01/2025
Número da Certidão: 7020240812430O5-0
Código de Controle de Autenticidade:
06BE5D6E.E216469E.53DE8E8F.D3CC5A37

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 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.° 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: 07:56:05 do dia 29/11/2024
Válida até: 28/05/2025
Número da Certidão: 702024082111421-2
Código de Controle de Autenticidade: 4D928184.8DA6EA86.34F33545.DB389BAE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 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.° 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: 07:56:05 do dia 29/11/2024
Válida até: 28/05/2025
Número da Certidão: 702024082111422-0
Código de Controle de Autenticidade: D95263B0.9DC45169.F0D5F667.AAEE6984

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº: **0013855/2024** 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: **28/11/24 15:38**

Validade: **26/02/2025**

ANANINDEUA (PA), 28 de Novembro de 2024

Observações:

- Certidão emitida nos moldes da Lei nº 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Caso o contribuinte já tenha efetuado pagamento dos débitos fiscais lançados pela Fazenda Pública Municipal, necessário a apresentação dos comprovantes de recolhimento no(a) Não Cadastrado.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo VI, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 20.179.981 IZAQUE FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
Inscrição Estadual: 15.858.741-3
CNPJ: 20.179.981/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 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: 14:43:16 do dia 03/01/2025
Válida até: 02/07/2025
Número da Certidão: 702025080010777-0
Código de Controle de Autenticidade: 5D40EC1F.AAB6F80E.6AD90225.AC93717A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 20.179.981 IZAQUE FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
Inscrição Estadual: 15.858.741-3
CNPJ: 20.179.981/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:43:16 do dia 03/01/2025
Válida até: 02/07/2025
Número da Certidão: 702025080010778-8
Código de Controle de Autenticidade: B22950DA.3456A4BB.4BF9C9EE.4EB549B9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0000021/2025**

Aos 03 dias do mês de Janeiro de 2025, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa 20.179.981 IZAQUE FRANCISCO DE SOUSA SANTOS, Inscrição Municipal nº 52880, estabelecida no endereço Não Informado Presidente Joao Figueiredo Terreo Proximo Ao Seringal Nº 07 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-015, no município de ANANINDEUA, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Janeiro de 2025, de acordo com o artigo 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: **03/01/25 13:19**

Validade: **03/04/2025**

ANANINDEUA (PA), 3 de Janeiro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF: **92.753.268/0016-07**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140286602947**
Data de emissão:	**12/09/2024 15:00:51**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**11/03/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/09/2024 10:20:36

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 19/09/2024

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 130268/2024

(NOS TERMOS DO ART. 229 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações pestadas pela Fazenda Municipal, que:

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome : **691240 - STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF: 92.753.268/0016-07
Endereço: Avenida BRIGADEIRO SILVA PAES, 60
Complemento: SALA 204
Bairro: CAMPINAS
CEP: 88.101-250
Cidade: São José
Estado: Santa Catarina

[FINALIDADE]

Observações

[DATA DE EMISSÃO]
19/09/2024

[DATA DE VALIDADE]
90 DIAS

Na presente data apresenta(m) a seguinte situação fiscal com o Município de São José:

Tipo Débito	Tributo	Anos	Detalhes
Parcelamento	25-PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2024	Processo Parcelamento: 5156/2024
Parcelamento	25-PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2020	Processo Parcelamento: 9833320/2020

Ficam ressalvas os direitos de cobrar débitos posteriormente apurados mesmo referentes a períodos desta Certidão compreendidos.

Como requer, devolvendo-se a parte interessada.

São José - SC, 19 de setembro de 2024 .

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 19.003.820/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:42 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **4B42.AAAE.A29F.FFEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 19.003.820/0001-65

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	24111163541-04
Data e hora da emissão	25/11/2024 09:46:59
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**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 19.003.820

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	63852498	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	16/01/2025 10:11:59	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, N° 283 - CEP 08576-000 - VL VIRGÍNIA - FONE 47537000

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

N° 11604/2024

Número do Processo: /

Interessado: Internet

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Receita do Município de Itaquaquecetuba/SP lançar, cobrar e inscrever em dívida ativa, quaisquer valores que forem apurados oportunamente, CERTIFICAMOS, que nesta data, não constam em nossos registros, débitos tributários e não tributários vencidos, do contribuinte abaixo identificado.

Ccm	**54318 Situação: Ativo**
Razão Social	**PROTEGIDO PELA LGPD N° 13.709/2018**
CNPJ / CPF	**CNPJ/CPF: 19.***.***/****-65 - "PROTEGIDO PELA LGPD N° 13.709/2018"**
Inscrição Estadual/RG	***
Endereço	**RUA LIMA DUARTE, 201**
Bairro	**PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II** **Cidade ITAQUAQUECETUBA Estado SP**

Michele de Oliveira

Diretora Divisão Dívida Ativa

ITAQUAQUECETUBA, 09 de Agosto de 2024

Esta Certidão é valida até: 08/02/2025

Data Geração: 09/08/2024 **Data Emissão:** 09/08/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **http://www.itaquaquecetuba.sp.gov.br**

Identificação 23910013

Número da Certidão: 11604/2024

Controle: 54318

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EMPRESARIAL COMPLIANCE E AUDITORIA LTDA
CNPJ: 33.039.343/0001-19

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 16:01:29 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2025.
Código de controle da certidão: **C8F1.E019.671A.651A**
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: GESTAO EMPRESARIAL COMPLIANCE E AUDITORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.895.742-3
CNPJ: 33.039.343/0001-19

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: 16:03:22 do dia 30/01/2025
Válida até: 29/07/2025
Número da Certidão: 702025080220975-8
Código de Controle de Autenticidade: 6959806D.B4DA0F75.4AB0106B.2897CAE6

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: GESTAO EMPRESARIAL COMPLIANCE E AUDITORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.895.742-3
CNPJ: 33.039.343/0001-19

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.° 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: 16:03:22 do dia 30/01/2025
Válida até: 29/07/2025
Número da Certidão: 702025080220976-6
Código de Controle de Autenticidade: 6C3E6DB6.3461C895.722E0AF8.72E6F4D4

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: CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 28.833.551/0001-55

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 12:09:05 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **FC69.24BE.2900.2FC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 412181/119/2024

Contribuinte:	CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	28.833.551/0001-55
Inscrição Mobiliária:	291234-8
Endereço:	TV ANGUSTURA , 2497

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 **16:00** horas, do dia **30/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

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/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1FIG24JA7
Data de Emissão: 01/10/2024 09:08

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: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 03.480.539/0001-83

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 07:53:13 do dia 22/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2025.
Código de controle da certidão: **7886.C888.3EBB.151A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Número 096.215

Conforme a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	986.704-0		
Sequencial Imobiliário	10018077		
Denominação	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Nome de Fantasia	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR		
CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83		
Logradouro	RUA SILVIA FERREIRA	01	
Bairro/Distrito	PIEDADE		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54400-220		
Atividade Principal	-SERVICOS DE ENGENHARIA		
Cadastrado desde	07/2017		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:	Parcelamento: 101020244		

CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 03 de DEZEMBRO de 2024.

Código de Validação
RHHW36443

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 10:24:41 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **F527.76CC.EC5C.545F**
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: 13:50:01 do dia 03/01/2025
Válida até: 02/07/2025
Número da Certidão: 702025080009783-9
Código de Controle de Autenticidade: D4DA71AE.6F5F85DB.A26FAA27.39BA94F1

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: 13:50:01 do dia 03/01/2025
Válida até: 02/07/2025
Número da Certidão: 702025080009784-7
Código de Controle de Autenticidade: D0B3A1CB.5D5137FA.6F256FA2.9B3AEF9A

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 416841/119/2024

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 **14:55** horas, do dia **27/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

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: 1HZS24O8H
Data de Emissão: 27/11/2024 15:10

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: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:39 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **5B82.5A56.56E7.F93B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:39:53 do dia 06/09/2024
Válida até: 05/03/2025
Número da Certidão: 702024081492023-3
Código de Controle de Autenticidade: C5A6B158.1ACD8D74.28436E9C.F6D69321

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 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: 08:39:53 do dia 06/09/2024
Válida até: 05/03/2025
Número da Certidão: 702024081492024-1
Código de Controle de Autenticidade: 8A54D6C4.2A2749CA.65804BCF.4AB60A27

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 407113/119/2024

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Endereço:	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:42 horas, do dia 05/08/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1HYT24FXG
Data de Emissão: 05/08/2024 15:25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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 15:35:39 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.
Código de controle da certidão: **66B4.02E6.192B.E0F1**
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	24100368062-10
Data e hora da emissão	10/10/2024 11:11:55
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: 1063075 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 15/08/2024
Validade: 11/02/2025

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- Inicio atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Inicio 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 11:17:10 horas do dia 10/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6542F0CE

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: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:55:36 do dia 02/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/03/2025.
Código de controle da certidão: **0C19.C6C0.6ACB.6206**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:46:37 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081787385-6
Código de Controle de Autenticidade: 2BAD6D3D.953D0FDB.C4AD9BD1.937608D1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 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: 08:46:37 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081787386-4
Código de Controle de Autenticidade: D21695B8.0CAF1A67.7D2C5D1E.85904161

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412087/119/2024

Contribuinte:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
CPF/CNPJ:	12.157.457/0001-93
Inscrição Mobiliária:	190032-4
Endereço:	TV NOVE DE JANEIRO , 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01

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 10:34 horas, do dia 24/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

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: 1YUA24JOM
Data de Emissão: 24/09/2024 17:25

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 09:51:13 do dia 09/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2025.
Código de controle da certidão: **B3EC.4CCA.E313.FCEC**
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: 09:33:39 do dia 23/08/2024
Válida até: 19/02/2025
Número da Certidão: 702024081390155-3
Código de Controle de Autenticidade: 272C48E8.B0AD6832.43212A88.ABF503B3

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

CERTIDÃO 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: 09:33:39 do dia 23/08/2024
Válida até: 19/02/2025
Número da Certidão: 702024081390156-1
Código de Controle de Autenticidade: 0AEC5BB4.F680A78C.BFF6D91C.EFBB67C7

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 409159/119/2024

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:

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 **27/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1UIM24GCG
Data de Emissão: 02/09/2024 11:12

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 14:25:02 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2025.
Código de controle da certidão: **WEY5.YF45.2212.98Q2**
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 402503/120/2024

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 **12:07** horas, do dia **19/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular
Para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1I6X24DG8
Data de Emissão: 19/07/2024 14:20

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: 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:

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 10:23:01 do dia 18/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2025.
Código de controle da certidão: **443A.FF46.BBAD.9705**
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 oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1423142 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/
Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 18/09/2024
Validade: 17/03/2025

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 10:01:06 horas do dia 18/09/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9B639DB9

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: 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 12:44:39 do dia 06/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2025.
Código de controle da certidão: **AAD4.D412.E0B3.6427**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 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: **0008456/2024** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **06/08/24 09:39**

Validade: **02/02/2025**

ANANINDEUA (PA), aos 06 dias do mês de Agosto de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:43:19 do dia 30/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2025.
Código de controle da certidão: **F601.475D.ABEF.791E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791711-0
Código de Controle de Autenticidade: B21F5BAA.69EBFCD3.E1045D2C.80093A66

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791712-8
Código de Controle de Autenticidade: 2F7CE850.6FFBBB9B.42E7787A.ECD1FCCE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.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 412391/119/2024

Contribuinte:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF/CNPJ:	15.035.294/0001-64
Inscrição Mobiliária:	210051-7
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 01

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 09:47 horas, do dia 16/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1BW7241VM
Data de Emissão: 16/10/2024 09:59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:48 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2025.
Código de controle da certidão: **5F97.5A71.0235.EE5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.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: 07:11:52 do dia 14/12/2024
Válida até: 12/06/2025
Número da Certidão: 702024082249237-7
Código de Controle de Autenticidade: 4258610C.8868CEBC.1C3E77D8.3CAAA0B9

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: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 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: 07:11:52 do dia 14/12/2024
Válida até: 12/06/2025
Número da Certidão: 702024082249238-5
Código de Controle de Autenticidade: 78209255.F12E4646.FAA843EB.2DEDB2FB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410998/119/2024

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Endereço:	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:19** horas, do dia **12/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 18YI24TBI
Data de Emissão: 19/09/2024 11:54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO 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 13:23:43 do dia 02/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2025.
Código de controle da certidão: **4FC4.14A0.EB85.59C9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC III-PFC - Posto Fiscal da Capital - Butanta

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº do Processo: 017.00178890/2024-15

Interessado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (61.600.839/0001-55)

Assunto: #SIPET - Certidão de Débitos não Inscritos - 013192-20240808-075702814-79

DRTC III - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTÃ

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

N° do Processo: 017.00178890/2024-15

CNPJ: 61.600.839/0001-55

- **Certifico que NÃO EXISTEM débitos exigíveis declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de ICMS, IPVA e ITCMD.**

AVISOS:

1- Tributos pesquisados: ICMS, IPVA e ITCMD.

2- A presente certidão só é valida em relação ao interessado. Tratando-se de pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual possa ser sócio.

3- Fica ressalvado o direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

4- Prazo de validade: 6 (seis) meses, conforme Portaria CAT 20/1998 (DOE de 02/04/98).

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Luis Schreurs Pires, Auditor Fiscal da Receita Estadual,** em 16/08/2024, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0036869722** e o código CRC **01B97A43**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1314201 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 05/09/2024
Validade: 04/03/2025

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 14:06:34 horas do dia 17/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BAB15C25

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.° 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: 10:56:41 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 405808/119/2024

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:55** horas, do dia **22/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DR924KKH
Data de Emissão: 22/07/2024 11:43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:14:54 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2025.
Código de controle da certidão: **5659.C085.D339.5319**
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: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385825-9
Código de Controle de Autenticidade: 46E64898.896677F7.EEDB1918.38A14ECD

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, 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: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385826-7
Código de Controle de Autenticidade: 0FD9586E.72D2AA57.D843BCFE.1528A676

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 408802/119/2024

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 **09:28** horas, do dia **10/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1FOK24RMA
Data de Emissão: 10/10/2024 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: 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:14:54 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2025.
Código de controle da certidão: **5659.C085.D339.5319**
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: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385825-9
Código de Controle de Autenticidade: 46E64898.896677F7.EEDB1918.38A14ECD

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, 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: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385826-7
Código de Controle de Autenticidade: 0FD9586E.72D2AA57.D843BCFE.1528A676

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 408802/119/2024

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 **09:28** horas, do dia **10/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1FOK24RMA
Data de Emissão: 10/10/2024 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: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 09:34:36 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2025.
Código de controle da certidão: **96E5.CD59.AF75.E31A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:34:45 do dia 28/11/2024
Válida até: 27/05/2025
Número da Certidão: 702024082103003-5
Código de Controle de Autenticidade: A30DBCF5.278BA410.823221DB.35B58AA8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:34:45 do dia 28/11/2024
Válida até: 27/05/2025
Número da Certidão: 702024082103004-3
Código de Controle de Autenticidade: AB7A2468.F0DE52CB.7724329B.5CA2EF5A

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 405052/119/2024

Contribuinte:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	21.308.402/0001-28
Inscrição Mobiliária:	247956-6
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA SAL

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:02 horas, do dia 31/07/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XA824V0P
Data de Emissão: 31/07/2024 14:30

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 TRIBUTÁRIA

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.713.749-0
CNPJ: 38.288.739/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, 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.° 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, 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: 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. 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 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 TRIBUTARIA

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: 13:17:53 do dia 13/09/2024
Válida até: 12/03/2025
Número da Certidão: 702024081562325-9
Código de Controle de Autenticidade: 2724D280.B5485879.76CB7E1D.4BC053A9

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: 13:17:53 do dia 13/09/2024
Válida até: 12/03/2025
Número da Certidão: 702024081562326-7
Código de Controle de Autenticidade: 07AFBAED.DB94C94D.C9CC3542.6CF660E5

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 402535/119/2024

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 **09:33** horas, do dia **03/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1EDV24U5E
Data de Emissão: 03/07/2024 09:44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:17 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **65F4.C255.D383.9CF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 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 412069/119/2024

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 10:05 horas, do dia 24/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XNM24QON
Data de Emissão: 24/09/2024 17:07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:23 do dia 21/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2025.
Código de controle da certidão: **738E.6392.E3EA.9DC1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294219-1
Código de Controle de Autenticidade: B909BEC9.5A790A73.5928A8A4.61776677

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294220-5
Código de Controle de Autenticidade: D88E2163.5A58F5E9.034B5E27.2E786522

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 411961/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Endereço:	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 579 TERREO SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:40 horas, do dia 02/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifics
e informe os dados abaixo:
Chave: 12G2243RD
Data de Emissão: 02/10/2024 13:11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:05 do dia 02/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2024.
Código de controle da certidão: **F478.B84D.EC0F.D4D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:55 do dia 15/07/2024
Válida até: 11/01/2025
Número da Certidão: 702024081109823-0
Código de Controle de Autenticidade: DEA91345.A7370724.21BF5BE9.DF7E9DC9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:55 do dia 15/07/2024
Válida até: 11/01/2025
Número da Certidão: 702024081109824-9
Código de Controle de Autenticidade: 8AE6029E.80531424.D9F6652A.0566CB42

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0001532/2024**

Aos 05 dias do mês de Setembro de 2024, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa F CARDOSO E CIA LTDA, Inscrição Municipal nº 67839, estabelecida no endereço Rua João Nunes De Souza Nº 125 Bairro: Águas Brancas - CEP: 67033-030, no município de ANANINDEUA, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Setembro de 2024, de acordo com o artigo 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **05/09/24 13:20**

Validade: **04/03/2025**

ANANINDEUA (PA), 5 de Setembro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

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:

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 06:55:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **49D4.E2F6.9163.F28E**
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: 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: 16:27:15 do dia 05/11/2024
Válida até: 04/05/2025
Número da Certidão: 702024081942665-2
Código de Controle de Autenticidade: 28C3AB35.A2E5228B.96241D18.679D604C

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: 16:27:15 do dia 05/11/2024
Válida até: 04/05/2025
Número da Certidão: 702024081942666-0
Código de Controle de Autenticidade: C496A477.355EC521.5D11D692.E74EDA66

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 406061/119/2024

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição Mobiliária:	183328-4
Endereço:	AV ROBERTO CAMELIER , 1151

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 **14:55** horas, do dia **25/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 15BI243MN
Data de Emissão: 26/07/2024 08:52

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 10:43:39 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **4589.DE06.1168.3C70**
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	24120612299-24
Data e hora da emissão	16/12/2024 08:46:29
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: 0733415 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 01/07/2024
Validade: 28/12/2024

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 16:34:43 horas do dia 02/08/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 326A0D1

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 15:53:26 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2025.
Código de controle da certidão: **BD02.912E.5E17.EECC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:41 do dia 20/08/2024
Válida até: 16/02/2025
Número da Certidão: 702024081358873-1
Código de Controle de Autenticidade: E4EA30A3.84CE7E09.42BAEE71.4175F9C9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:41 do dia 20/08/2024
Válida até: 16/02/2025
Número da Certidão: 702024081358874-0
Código de Controle de Autenticidade: 4222FABF.3325536A.8ACEB05B.4B8B22CE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 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/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IDJ24PP
Data de Emissão: 05/11/2024 14:51

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: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:04 do dia 20/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2025.
Código de controle da certidão: **6A4C.98AD.89A2.FF9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 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.° 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: 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 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 415756/119/2024

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 13:34 horas, do dia 03/12/2024 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: 19VN24KIV
Data de Emissão: 03/12/2024 13:42

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: 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 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 11:30:00 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **A3AF.E9F4.8BCE.9CA6**
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: 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: 08:23:28 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082264849-0
Código de Controle de Autenticidade: 8C3017AA.4A61C661.F37AD318.F9B90326

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: 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: 08:23:28 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082264850-4
Código de Controle de Autenticidade: 13E26866.2CA7FDA2.1DF9C46E.3967867E

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 412461/119/2024

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 11:27 horas, do dia 16/12/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

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: 1YBR24OGF
Data de Emissão: 16/12/2024 12:02

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 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:

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 10:21:20 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: **40F7.3E14.15DD.535D**
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	24071087771-29
Data e hora da emissão	23/07/2024 11:24:19
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: 1063044 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/
Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 15/08/2024
Validade: 13/11/2024

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. Certidão positiva com efeitos de negativa. Contribuinte celebrou termo de acordo, junto a PGM/FISC para pagamento parcelado da Dívida.**************

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 10:40:12 horas do dia 19/08/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 74A1F390

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 DE MEDICOS DO TRABALHO S/S LTDA
CNPJ: 02.627.618/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:37:38 do dia 04/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2024.
Código de controle da certidão: **D4BE.0C73.67A8.82CD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1° de janeiro de 1980, até a presente data, em face de INSTITUTO DE MEDICOS DO TRABALHO S/S LTDA, CNPJ 02.627.618/0001-01, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1° grau, 2° grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1°, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

sexta-feira, 5 abril, 2024

MARCELO SANTOS COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS COSTA:41001702204
Dados: 2024.04.08 13:41:41 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 05/04/2024 09:07:16
CONTROLE: 04050911163525 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 04/07/2024 00:00:00 *Libra (marcelo.costa)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 087769/119/2024

Contribuinte:	INSTITUTO DE MEDICOS DO TRABALHO S/S LTD
CPF/CNPJ:	02.627.618/0001-01
Inscrição Mobiliária:	144616-0
Inscrição	003/34883/42/97/0205/000/000-26 (ALUGADO)
Endereço	TV BENJAMIM CONSTANT , 779

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:00** horas, do dia **11/04/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : CLRV.BLCK.PTDB.WWXS.O6U0

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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	24081105804-00
Data e hora da emissão	28/08/2024 11:07:21
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: 1314201 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 05/09/2024
Validade: 04/03/2025

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 11:15:16 horas do dia 17/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BAB15C25

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 **19 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2024**, 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 17/1/2025.

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°: **31672660**
Autenticação: **41996738**

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(69734), CPF/CNPJ 07.458.353/0002-60 com Inscrição Municipal 48389 - 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 16 DE SETEMBRO DE 2024, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela: 2O4X.LMIZ.HF1C.JW6X

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: J P R DE SOUZA
CNPJ: 13.798.898/0001-37

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 14:57:56 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2024.
Código de controle da certidão: **5A11.8C0E.3935.6AD3**
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: J P R DE SOUZA - ME
Inscrição Estadual: 15.338.899-4
CNPJ: 13.798.898/0001-37

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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 14:55:38 do dia 26/03/2024
Válida até: 22/09/2024
Número da Certidão: 702024080395769-6
Código de Controle de Autenticidade: 4F5D9067.DCC7A584.E0CFA840.0573B318

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: J P R DE SOUZA - ME
Inscrição Estadual: 15.338.899-4
CNPJ: 13.798.898/0001-37

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: 14:55:38 do dia 26/03/2024
Válida até: 22/09/2024
Número da Certidão: 702024080395770-0
Código de Controle de Autenticidade: 10B9F089.B042291D.E606782D.7F183513

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 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 13:55:33 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **6FDE.291C.5B0E.44EC**
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: 13:43:04 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027645-6
Código de Controle de Autenticidade: 0BA05176.151E05CE.A93E7552.F2F69C95

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.° 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: 13:43:04 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027646-4
Código de Controle de Autenticidade: 5E64BA5B.239B13D6.6613312A.F80FF9EB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 408126/119/2024

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Endereço:	R MUNICIPALIDADE , 985 SALA 1815

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:38** horas, do dia **19/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 11IX249HD
Data de Emissão: 20/08/2024 14:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:22:01 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2025.
Código de controle da certidão: **BAAE.5607.00B9.23E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697799-2
Código de Controle de Autenticidade: E811220E.F16F8038.75DD5334.6D90F84D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697800-0
Código de Controle de Autenticidade: 0C993734.3486A712.804D1EC0.1A45DB1C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 415568/119/2024

Contribuinte:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Endereço:	TV 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 **09:29** horas, do dia **11/11/2024** 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: 1Q7F24PXX
Data de Emissão: 13/11/2024 09:08

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: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:23:24 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2025.
Código de controle da certidão: **C6A3.7822.A429.E73F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477513-6
Código de Controle de Autenticidade: 11BD7683.4329291F.E4F1056D.94C11C8D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477514-4
Código de Controle de Autenticidade: 85E5D43A.11A49AE9.8A63F4E5.68C984BE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410198/119/2024

Contribuinte:	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ:	57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária:	486630-9
Endereço:	UNIAO , 24

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 16:18 horas, do dia 04/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 10SI24P3B
Data de Emissão: 05/09/2024 14:37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO
CNPJ: 36.369.335/0001-29

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 11:35:18 do dia 10/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2025.
Código de controle da certidão: **28C7.4AB0.8D9B.C78E**
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: 36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO
Inscrição Estadual: 15.681.744-6
CNPJ: 36.369.335/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:37:02 do dia 10/10/2024
Válida até: 08/04/2025
Número da Certidão: 702024081754453-4
Código de Controle de Autenticidade: 3FE34C1C.696D9D45.BD8720D7.7D73B94C.

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO
Inscrição Estadual: 15.681.744-6
CNPJ: 36.369.335/0001-29

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: 11:37:02 do dia 10/10/2024
Válida até: 08/04/2025
Número da Certidão: 702024081754454-2
Código de Controle de Autenticidade: 5BF39673.F6E322F0.1E263F2D.BC7642E1

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 413559/119/2024

Contribuinte:	36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO
CPF/CNPJ:	36.369.335/0001-29
Inscrição Mobiliária:	347115-7
Endereço:	R LARANJEIRAS , 1010 LOTE 95 QUADRA D ALAMEDA 03

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 **13:28** horas, do dia **08/11/2024** 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

Aponto a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1GYW24MNE
Data de Emissão: 09/11/2024 10:10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:16:16 do dia 04/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2025.
Código de controle da certidão: **91DE.A767.B819.9431**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:28:41 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082030375-5
Código de Controle de Autenticidade: 50CB2AE9.8AB80C91.0F36C9B4.AB5E2457

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 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: 16:28:41 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082030376-3
Código de Controle de Autenticidade: CB559044.89114923.6FF34056.A9509CCD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412142/119/2024

Contribuinte:	LAGE DERMOCLIN LTDA
CPF/CNPJ:	22.368.783/0001-01
Inscrição Mobiliária:	254617-5
Endereço:	TV CHACO , 1975

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 08:41 horas, do dia 30/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1DRA24ZIU
Data de Emissão: 30/09/2024 09:45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:44 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2024.
Código de controle da certidão: **164B.FD70.FE59.A89D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6238215

Validador
78891288897952678130569479062804

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: Terça-feira, 17 de Dezembro de 2024 - 14h 25m 14s 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 230659

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, TERÇA-FEIRA 17 DEZEMBRO DE 2024.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 16 Janeiro de 2025.

EMITIDA: Terça-feira 17 Dezembro de 2024 às 02:26:57

Código de Validação: 11957230659

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: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:15 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **2FA4.291F.0E45.B16E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:08:15 do dia 10/09/2024
Válida até: 09/03/2025
Número da Certidão: 702024081528641-4
Código de Controle de Autenticidade: A4DE84E6.C2787399.D8F729B2.E773FFEF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:08:15 do dia 10/09/2024
Válida até: 09/03/2025
Número da Certidão: 702024081528642-2
Código de Controle de Autenticidade: B3CA99AC.BBBD47FD.503BBCCC.8CE03D56

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 415503/119/2024

Contribuinte:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	30.049.926/0001-32
Inscrição Mobiliária:	297698-0
Endereço:	TV BARÃO DO TRIUNFO , 3540 SALA:2004

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 **13:40** horas, do dia **04/11/2024** 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

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: 1OKJ24CQH
Data de Emissão: 05/11/2024 13:24

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: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:06:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **014D.7E5D.A657.11BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Certificamos que, aos **15 dias do mês de JANEIRO 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 15/3/2025

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: **32692642**
Autenticação: **43011023**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA(27947), CPF/CNPJ 19.196.859/0001-46 com Inscrição Municipal 37900 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 06 DE AGOSTO DE 2024, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela: UKLI.3XY0.DOGA.HBF1

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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 11:15:48 do dia 30/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2025.
Código de controle da certidão: **D782.036B.260C.C547**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:31:12 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081387381-9
Código de Controle de Autenticidade: 231D73A7.19A6A071.32177B8E.3E2BAC17

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.° 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: 17:31:12 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081387382-7
Código de Controle de Autenticidade: D5EB6F94.7E5565E5.01BF9249.6354971A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 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: 1EQD24DP0
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: 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 11:15:48 do dia 30/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2025.
Código de controle da certidão: **D782.036B.260C.C547**
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: 17:31:12 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081387381-9
Código de Controle de Autenticidade: 231D73A7.19A6A071.32177B8E.3E2BAC17

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: 17:31:12 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081387382-7
Código de Controle de Autenticidade: D5EB6F94.7E5565E5.01BF9249.6354971A

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 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: 1EQD24DP0
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 10:37:42 do dia 05/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2025.
Código de controle da certidão: **1765.61BD.873A.6746**
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

CERTIDÃO DE BAIXA

NÚMERO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.322.471-1

DATA DA BAIXA
04/01/2022

CNPJ
03.225.975/0001-06

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL (Firma, Razão social ou Denominação Comercial)
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc)
RUA BOAVENTURA DA SILVA

Número
1412

COMPLEMENTO
BOAVENTURA DA SILVA

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-090

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

TELEFONE
32233477

MOTIVO DA BAIXA:

Certifico que a baixa da Inscrição Estadual no cadastro de contribuinte do Estado do Pará acima enumerada, não implica no reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção neste órgão e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 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 NEGATIVA

Processo Nº 413381/119/2024

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição Mobiliária:	147908-8
Endereço:	R BOAVENTURA DA SILVA , 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:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:20** horas, do dia **15/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO 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/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1ZJK24NPV
Data de Emissão: 15/10/2024 14:35

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: 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 08:17:17 do dia 02/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2025.
Código de controle da certidão: **B0FF.FF7C.C9D1.FC01**
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: 14:19:35 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081792115-0
Código de Controle de Autenticidade: 921C365B.C76D6D60.F30C2DC0.5466D030

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, 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: 14:19:35 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081792116-8
Código de Controle de Autenticidade: 0525D31C.4583EA5B.426DB340.8D8AA0FD

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
1020240055934399

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001546992024
Data de expedição: 17/12/2024 08:54:07

A Prefeitura do Municipio 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: 4CD5F7C2D7917AFB981E10F79951B260
Data de validade da certidão: 17/03/2025
Finalidade: COMPROVAÇÃO DE NEGATIVIDADE DE DÉBITOS

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: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 09:33:31 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2025.
Código de controle da certidão: **195C.8B16.F191.FE4A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:51 do dia 30/08/2024
Válida até: 26/02/2025
Número da Certidão: 702024081448131-0
Código de Controle de Autenticidade: 5EAA3A2A.0460A485.141AB321.28E74AED

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:51 do dia 30/08/2024
Válida até: 26/02/2025
Número da Certidão: 702024081448132-9
Código de Controle de Autenticidade: CA109FA4.D9672FBD.B2B8C24F.588F0D41

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 417356/119/2024

Contribuinte:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.013.706/0001-65
Inscrição Mobiliária:	209891-0
Endereço:	TV QUINTINO BOCAIUVA , 2301 SALA 1005

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 **10:56** horas, do dia **26/11/2024** 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: 1WSQ24W1H
Data de Emissão: 29/11/2024 08:32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:54 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2025.
Código de controle da certidão: **3BE6.6F5F.519F.6C2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027269-8
Código de Controle de Autenticidade: 30334416.2ACC4A68.B58ABD1C.42170396

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 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: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027270-1
Código de Controle de Autenticidade: BB5F6A4D.C4B43913.3199D230.6BFF103C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0008540/2024 CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

Contribuinte: PULCHERIO & GRANATO LTDA.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Divida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 368.

Emitida em: 28/11/24 10:43

Validade: 26/02/2025

ALTAMIRA (PA), 28 de Novembro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:14:34 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **71D7.4BB1.F25F.6903**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.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: 17:47:36 do dia 18/12/2024
Válida até: 16/06/2025
Número da Certidão: 702024082283633-5
Código de Controle de Autenticidade: 6F62EBC7.3C938952.71274F7B.AEA09744

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: 17:47:36 do dia 18/12/2024
Válida até: 16/06/2025
Número da Certidão: 702024082283634-3
Código de Controle de Autenticidade: 20F50D9E.A720740F.4E14421B.93957638

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410730/119/2024

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:02** horas, do dia **10/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OEI24C4L
Data de Emissão: 12/09/2024 16:54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:03:14 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2025.
Código de controle da certidão: **E5FB.FC3A.E9D5.DFFC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:15:11 do dia 19/07/2024
Válida até: 15/01/2025
Número da Certidão: 702024081156343-0
Código de Controle de Autenticidade: DDA1BE5E.35FEF124.415797F7.3301C505

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:15:11 do dia 19/07/2024
Válida até: 15/01/2025
Número da Certidão: 702024081156344-8
Código de Controle de Autenticidade: 5D2C58D2.9C703ADF.57D8C1A6.83E8994C

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 405166/119/2024

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 08:51 horas, do dia 22/07/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 14JE24Y91
Data de Emissão: 22/07/2024 09:05

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:	**240140131124588**
Data de emissão:	**29/04/2024 16:13:29**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**26/10/2024**

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: 17/07/2024 09:45:47

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 17/07/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
47573/2024	23/07/2024	21/10/2024	Certidão Positiva com efeito negativa/Pessoa

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

C2447573N9876D94

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 14:21:24 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Código de controle da certidão: **D3D2.A17E.B735.681F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **08 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP 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 6/10/2024

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: **29951187**
Autenticação: **40256382**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **06/11/2024**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 31 de julho de 2024.

Certidão emitida em 08/08/2024 às 11:41:59, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **954A47937A00**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.
CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:44 do dia 22/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2025.
Código de controle da certidão: **3AAB.CA1B.EEAB.22B5**
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: 50.429.810/0001-36

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	24110267404-20
Data e hora da emissão	06/11/2024 14:33:13
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 MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 27685/2024

A Prefeitura Municipal de São Carlos

Através da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS, verificando os arquivos, CERTIFICA que SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, CNPJ 50.429.810/0001-36, estabelecida à RUA CID SILVA CESAR Nº 600 LOC.. 025 Q.. 023 L..11/12/13/14 P SANTA FELICIA CEP 13562-400 SAO CARLOS SP, encontra-se inscrita junto ao Cadastro Mobiliario do Município sob inscrição Municipal nº 0017758, como contribuinte na atividade de OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTER , nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, creditos tributarios que venham a ser apurados.

A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 06 de Novembro de 2024

CERTIDÃO IMPRESSA ELETRONICAMENTE NO DIA 06 de Novembro de 2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:37 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **11B7.A332.3DB3.F87B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:37:14 do dia 19/08/2024
Válida até: 15/02/2025
Número da Certidão: 702024081350075-3
Código de Controle de Autenticidade: 49A81775.F55F2DCB.C3234D38.9BE2D702

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:37:14 do dia 19/08/2024
Válida até: 15/02/2025
Número da Certidão: 702024081350076-1
Código de Controle de Autenticidade: 80B0B5A9.3EAA789B.840CD5A5.72623E4C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 415127/119/2024

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária:	159074-1
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:58** horas, do dia **05/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1N6Q24V6N
Data de Emissão: 05/11/2024 10:42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:32 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **B502.8B95.61D3.66FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663691-5
Código de Controle de Autenticidade: B26F4AE6.A6314354.97AA3430.E82F6DDC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663692-3
Código de Controle de Autenticidade: C82B6F00.12515304.E4DE13E2.C1F30BAB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 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 412217/119/2024

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 **11:21** horas, do dia **27/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 194W24BBT
Data de Emissão: 30/09/2024 14:22

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 14:16:03 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2025.
Código de controle da certidão: **4A1B.9E5E.3DB1.02F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:25 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

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. 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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 1022/2025

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
03/01/2025	**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, 3 de janeiro de 2025

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: TRANSCABRAL LTDA
CNPJ: 04.257.520/0001-35

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 12:58:04 do dia 21/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2025.
Código de controle da certidão: **3585.E46E.2A25.CDB9**
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: TRANSCABRAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.216.832-0
CNPJ: 04.257.520/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM,** até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:09:00 do dia 01/07/2024
Válida até: 28/12/2024
Número da Certidão: 702024081013339-3
Código de Controle de Autenticidade: DDFD52CA.9E6B7303.CE6580D4.4227758D

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: TRANSCABRAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.216.832-0
CNPJ: 04.257.520/0001-35

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: 12:09:00 do dia 01/07/2024
Válida até: 28/12/2024
Número da Certidão: 702024081013340-7
Código de Controle de Autenticidade: D30717D2.038F5CD4.0E7D1BE4.6D8FA8B9

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 407124/119/2024

Contribuinte:	TRANSCABRAL LTDA
CPF/CNPJ:	04.257.520/0001-35
Inscrição Mobiliária:	164128-9
Endereço:	R SECUNDARIA, DISTRITO INDUSTRIAL DE ICOARACI , 52 SETOR B, QUADRA 5, LOTE 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 **14:48** horas, do dia **05/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1PML24STI
Data de Emissão: 05/08/2024 17:53

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 08:02:17 do dia 21/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2025.
Código de controle da certidão: **C1B7.AFF5.5812.2EC6**
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: 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.° 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: 10:19:12 do dia 07/08/2024
Válida até: 03/02/2025
Número da Certidão: 702024081278359-0
Código de Controle de Autenticidade: 0A3966ED.D3307473.410DF50E.6A1B4D16

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 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, inscritos 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: 10:19:12 do dia 07/08/2024
Válida até: 03/02/2025
Número da Certidão: 702024081278360-3
Código de Controle de Autenticidade: 9F3F7777.DA02AA97.800A7A16.E301A864

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 405795/119/2024

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 10:38 horas, do dia 26/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

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: 11GM24KVR
Data de Emissão: 26/09/2024 10:46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:18 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **06AE.394A.6770.EF56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.144.805-1
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:59:46 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870285-8
Código de Controle de Autenticidade: 3AA0A9F4.D535A287.EC9AEB32.A33BEF9D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.144.805-1
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:59:46 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870286-6
Código de Controle de Autenticidade: 88462EAC.986FDC37.1BB9AFEB.6188C93C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 408815/119/2024

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 **08:47** horas, do dia **23/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1SOV24VWX
Data de Emissão: 27/08/2024 15:51

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: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.
CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:44 do dia 22/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2025.
Código de controle da certidão: **3AAB.CA1B.EEAB.22B5**
Quaiquer 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: 50.429.810/0001-36

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	24110267404-20
Data e hora da emissão	06/11/2024 14:33:13
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 MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 27685/2024

A Prefeitura Municipal de São Carlos

Através da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS, verificando os arquivos, CERTIFICA que SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, CNPJ 50.429.810/0001-36, estabelecida à RUA CID SILVA CESAR Nº 600 LOC.. 025 Q.. 023 L..11/12/13/14 P SANTA FELICIA CEP 13562-400 SAO CARLOS SP, encontra-se inscrita junto ao Cadastro Mobiliário do Município sob inscrição Municipal nº 0017758, como contribuinte na atividade de OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTER , nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, creditos tributarios que venham a ser apurados.

A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 06 de Novembro de 2024

CERTIDÃO IMPRESSA ELETRONICAMENTE NO DIA 06 de Novembro de 2024

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 08:38:14 do dia 31/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2025.
Código de controle da certidão: **D3CB.E900.5A0D.39CC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 479986/24 Data da 25/11/2024 14:18:18

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: 23/02/2025.

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: 25/11/2024 14:18:18

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Nº 0037948

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
61264742363	ESTEFANY DE SOUSA MENDES	APRESENTAR PARA EMPRESAS
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 25/11/2024 | **Data de Validade: 23/02/2025**

De acordo com a Lei Complementar n ° 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 25 de Novembro de 2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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 14:16:03 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2025.
Código de controle da certidão: **4A1B.9E5E.3DB1.02F4**
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: 10:09:28 do dia 17/07/2024
Válida até: 13/01/2025
Número da Certidão: 702024081134611-0
Código de Controle de Autenticidade: F47658EA.937E1559.8F8E3B27.E7E7F8F5

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: 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: 10:09:28 do dia 17/07/2024
Válida até: 13/01/2025
Número da Certidão: 702024081134612-9
Código de Controle de Autenticidade: F0F6B91E.C0A82F82.472B78F3.82D15D87

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 1022/2025

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
03/01/2025	**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, 3 de janeiro de 2025

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

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: 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: 44502078/2024
Expedição: 24/06/2024, às 14:09:27
Validade: 21/12/2024 - 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: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 57706652/2024
Expedição: 22/08/2024, às 14:57:26
Validade: 18/02/2025 - 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: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 57706652/2024
Expedição: 22/08/2024, às 14:57:26
Validade: 18/02/2025 - 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: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 73115778/2024
Expedição: 22/10/2024, às 14:58:30
Validade: 20/04/2025 - 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: 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: J P R DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.798.898/0001-37
Certidão nº: 20416449/2024
Expedição: 26/03/2024, às 14:51:45
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J P R DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.798.898/0001-37, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 62786714/2024
Expedição: 12/09/2024, às 17:14:39
Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 65546957/2024
Expedição: 23/09/2024, às 16:56:59
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.282.997/0001-03
Certidão nº: 62349986/2024
Expedição: 11/09/2024, às 09:59:09
Validade: 10/03/2025 - 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: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.282.997/0001-03
Certidão nº: 62349986/2024
Expedição: 11/09/2024, às 09:59:09
Validade: 10/03/2025 - 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: 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: 36978335/2024
Expedição: 27/05/2024, às 14:03:30
Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 58666576/2024
Expedição: 27/08/2024, às 07:20:28
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.429.810/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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 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: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 49433583/2024
Expedição: 16/07/2024, às 08:35:05
Validade: 12/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 64647930/2024
Expedição: 19/09/2024, às 13:33:54
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.157.457/0001-93, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.491.292/0001-69
Certidão nº: 57886517/2024
Expedição: 23/08/2024, às 09:35:26
Validade: 19/02/2025 - 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: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.570.403/0001-90
Certidão nº: 52875370/2024
Expedição: 01/08/2024, às 15:46:22
Validade: 28/01/2025 - 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 MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.035.294/0001-64
Certidão nº: 67631224/2024
Expedição: 02/10/2024, às 16:54:49
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.035.294/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 86227046/2024
Expedição: 14/12/2024, às 07:13:39
Validade: 12/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.186.421/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 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: CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.833.551/0001-55
Certidão nº: 65802582/2024
Expedição: 24/09/2024, às 12:10:07
Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CORAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.833.551/0001-55, 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: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 2023216/2025
Expedição: 10/01/2025, às 10:31:33
Validade: 09/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.308.402/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 84336592/2024
Expedição: 06/12/2024, às 09:12:11
Validade: 04/06/2025 - 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: E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.363.136/0001-91
Certidão nº: 82512936/2024
Expedição: 28/11/2024, às 15:58:12
Validade: 27/05/2025 - 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: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 65897528/2024
Expedição: 24/09/2024, às 17:33:21
Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 83829711/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:41:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.183.107/0001-06, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Certidão nº: 26622571/2024
Expedição: 16/04/2024, às 08:46:00
Validade: 13/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 61861717/2024
Expedição: 09/09/2024, às 11:33:23
Validade: 08/03/2025 - 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: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 53125519/2024
Expedição: 02/08/2024, às 16:59:51
Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 65372225/2024
Expedição: 23/09/2024, às 07:44:12
Validade: 22/03/2025 - 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: GESTAO EMPRESARIAL COMPLIANCE E AUDITORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.039.343/0001-19
Certidão nº: 5639645/2025
Expedição: 30/01/2025, às 16:08:40
Validade: 29/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EMPRESARIAL COMPLIANCE E AUDITORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.039.343/0001-19, 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: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.944/0001-00
Certidão nº: 73130616/2024
Expedição: 22/10/2024, às 15:28:20
Validade: 20/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.944/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 86723425/2024
Expedição: 17/12/2024, às 08:25:49
Validade: 15/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE MEDICOS DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.627.618/0001-01
Certidão nº: 23037946/2024
Expedição: 04/04/2024, às 17:02:32
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE MEDICOS DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.627.618/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: 20.179.981 IZAQUE FRANCISCO DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.179.981/0001-93
Certidão nº: 211612/2025
Expedição: 03/01/2025, às 13:23:53
Validade: 02/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **20.179.981 IZAQUE FRANCISCO DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.179.981/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 79549854/2024
Expedição: 18/11/2024, às 13:47:15
Validade: 17/05/2025 - 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: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 67598560/2024
Expedição: 02/10/2024, às 15:10:01
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.083.723/0001-19
Certidão nº: 60713326/2024
Expedição: 04/09/2024, às 13:13:33
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.369.335/0001-29
Certidão nº: 79077109/2024
Expedição: 14/11/2024, às 18:08:08
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.369.335/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 79594327/2024
Expedição: 18/11/2024, às 16:31:18
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.368.783/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.049.926/0001-32
Certidão nº: 56804334/2024
Expedição: 19/08/2024, às 09:20:51
Validade: 15/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.049.926/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 54578214/2024
Expedição: 08/08/2024, às 21:09:04
Validade: 04/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.013.706/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 64836456/2024
Expedição: 20/09/2024, às 09:06:03
Validade: 19/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 66162557/2024
Expedição: 25/09/2024, às 16:24:44
Validade: 24/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 40716699/2024
Expedição: 11/06/2024, às 10:42:38
Validade: 08/12/2024 - 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: 54472732/2024
Expedição: 08/08/2024, às 11:44:08
Validade: 04/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 58666576/2024
Expedição: 27/08/2024, às 07:20:28
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.429.810/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.480.539/0001-83
Certidão nº: 53614015/2024
Expedição: 05/08/2024, às 14:40:59
Validade: 01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.480.539/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 58982701/2024
Expedição: 28/08/2024, às 08:34:05
Validade: 24/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 83781838/2024
Expedição: 04/12/2024, às 10:11:01
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.753.268/0016-07
Certidão nº: 64600505/2024
Expedição: 19/09/2024, às 10:16:19
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 92.753.268/0016-07, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0001542-15.2012.5.02.0402 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE)
0011505-44.2017.5.03.0111 - TRT 03ª Região ** (32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE)
0020049-72.2013.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020683-97.2015.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020259-45.2021.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000186-09.2013.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021245-82.2015.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021882-04.2014.5.04.0030 - TRT 04ª Região ** (30ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000409-15.2018.5.06.0143 - TRT 06ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JABOATÃO)
0024575-33.2018.5.24.0007 - TRT 24ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.003.820/0001-65
Certidão nº: 54797832/2024
Expedição: 09/08/2024, às 15:18:02
Validade: 05/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.003.820/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANSCABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.257.520/0001-35
Certidão nº: 77630924/2024
Expedição: 08/11/2024, às 15:41:06
Validade: 07/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANSCABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.257.520/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 54126969/2024
Expedição: 07/08/2024, às 10:23:08
Validade: 03/02/2025 - 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 49444753/2024
Expedição: 16/07/2024, às 09:16:53
Validade: 12/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
818	1	31/01/2025	06/02/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 826,62	15250229677502000133550010000008191519354678
288	1	04/02/2025	06/02/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARÃES	R$ 4.594,75	15250248182395000117550010000002881000314 71
12733	1	30/02/2025	06/202/2025	2227	63.802.680/0001-87	FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO	R$ 5.900,80	15250263802680000187550010000127331468691556
4055	1	04/02/2025	06/02/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.820,00	15250211515229000185550010000040551865245667
542	1	03/02/2025	06/02/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 9.400,00	15250244953114000121550010000005421593798270
1816513	4	27/01/2025	06/02/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 27.802,37	35250161418042000131550040018165131245817673
1816882	4	28/01/2025	06/01/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 960,00	35250161418042000131550040018168821026619870
29424	1	24/01/2025	06/02/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 3.885,61	15250115078596000110550010000294241216322870
43315	1	30/01/2025	06/02/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 11.500,00	15250183929976000170550010000433151277628305
43317	1	30/01/2025	06/02/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 10.779,60	15250183929976000170550010000433171414589823
43316	1	30/01/2025	06/02/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 12.742,50	15250183929976000170550010000433161157752049
43314	1	30/01/2025	06/02/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 1.284,00	15250183929976000170550010000433141199629917
33811	1	31/01/2025	06/02/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 3.187,80	15250105049432000100550010000338111524775907
161013	1	29/01/2025	06/02/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 3.669,00	15250104949905000163550010001610131004640326
5520	1	30/01/2025	06/02/2025	1572	23.494.934/0001-22	MARQUES E DUARTE.	R$ 306,67	15250123494934000122550010000055201587847480
13326	1	30/01/2025	06/02/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 900,00	15250134577439000101550010000133261011332612
160965	1	25/01/2025	06/02/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.215,00	15250104949905000163550010001609651004640327
43274	1	24/01/2025	06/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 1.272,00	15250183929976000170550010000432741495180468
8409	1	24/01/2025	06/02/2025	2193	31.354.254/0001-31	NORTE FARMA DISTR. DE MEDIC.	R$ 2.280,00	15250131354254000131550010000084091296542606
9482	1	03/02/2025	06/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.562,40	D15E.B0D0.A0CF.23FF.C2E9.2123.94EC.6068
9483	1	03/20/2025	06/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	74C6.F949.3E65.1C4D.FACC.91D7.2E88.A454
9485	1	03/02/2025	06/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	EABD.D33A.808E.573E.0CE9.AC16.0801.9F79
9486	1	03/02/2025	06/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	B882.6067.7FDA.BA4C.80EC.9643.2A57.1F5B
9494	1	04/02/2025	06/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	09F2.2728.DA2D.4FD4.CEDC.57F1.D57D.35D5
9498	1	05/02/2025	06/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	1E23.7ADB.2D24.FE90.3E94.8837.0EDE.051A
148894	1	31/01/2025	06/01/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 138.765,00	15250126315031000125550010001488941682396589
9495	1	05/02/2028	06/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 2.148,30	B9F8.3B85.11D8.3837.CD0A3.CA5F4856.6B72
1091	657	30/01/2025	10/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250134597955001323556570000010911650889370
1110	657	03/02/2025	10/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250234597955001323556570000011101979576848
571	602	03/02/2025	10/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 6.703,19	15250234597955001323556020000005711927327700
1137	657	07/02/2025	10/02/2025	468	34.597.955/0013-25	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250234597955001323556570000011371421446822
1118	657	04/02/2025	10/02/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 2.302,26	15250234597955001323556570000011181178931877
3075	3	04/02/2025	10/02/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.077,73	15250233455439000168550030000030751090230230
3082	3	06/02/2025	10/02/2025	1135	33.455.439/0001-69	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.122,23	15250233455439000168550030000030821090230235
820	1	07/02/2025	10/02/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 813,92	15250229677502000133550010000008201925003707
297	1	08/02/2025	10/02/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARÃES	R$ 10.266,80	15250248182395000117550010000002971000323748
600803	10	04/02/2025	10/02/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 3.840,00	25024473467100228655010000600803156453 8479
5541	1	01/02/2025	10/02/2025	1572	23.494.934/0001-22	MARQUES E DUARTE.	R$ 846,89	15250223494934000122550010000054114038523 31
5100	1	08/02/2025	10/02/2025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS	R$ 15.030,83	15250218580303000196550010000051001578240684
3406	1	04/02/2025	10/02/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 5.960,00	15250228780876000117550010000034051000026355
5535	1	03/02/2025	10/02/2025	1572	23.494.934/0001-22	MARQUES E DUARTE.	R$ 7.182,20	15250223494934000122550010000055351507415968
43313	1	30/01/2025	10/02/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 1.312,00	15250183929976000170550010000433131233461591
12550	1	31/01/2025	10/02/2025	165	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA	R$ 2.935,00	15250110468162000102550010000125501182237716
15950	1	16/01/2025	10/02/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250111519067000153550010000129501043277004
1819728	4	04/20/2025	10/02/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 16.215,00	35250261418042000131550040018197281871843394
33793	1	27/01/2025	10/02/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 1.861,68	15250105049432000100550010000337931344626377
161105	1	03/02/2025	10/02/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 7.603,20	15250204949905000163550010001611051004640323
161012	1	29/01/2025	10/02/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 11.272,16	15250104949905000163550010001610121004640329
133316	1	29/01/2025	10/02/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 3.736,20	15250134577439000101550010000133161011331610
3509	1	31/01/2025	10/02/2025	1958	33.190.250/0007-90	MEDICINALLI PRODUTOS	R$ 2.159,50	35250133190250000190550010000035091383917848
13365	1	03/02/2025	10/20/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 620,74	15250234577439000101550010000133651011336512
13402	1	06/02/2025	10/02/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 3.871,00	15250234577439000101550010000134021011340213
161102	1	03/02/2025	10/02/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 4.296,80	15250204949905000163550010001611021004640321
9504	1	07/02/2025	10/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 2.343,60	BE87.C13D.84AB.B34F.4AF4.E23E.3EDF.B5F1
9513	1	10/02/2025	10/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	0671.06EF.8199.4AE1.5003.09F9.1317.8CB6
9510	1	10/02/2025	10/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	58E6.2CE2.B921.BFC2.00C4.45AB.6442.2C12
9509	1	10/02/2025	10/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	12DE.B735.3549.031A.3821.ABF7.BDC5.27B8

9495	1	05/02/2025	10/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 2.148,30	B9F8.3B85.11D8.3837.C0A3.CA5F.4856.6B72
9500	1	06/02/2025	10/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 2.343,60	368F.B5F3.A1C1.B1AA.C453.916D.A609.897A
161103	1	03/02/2025	10/02/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.926,20	15250204949905000163550010001611031004640329
161106	1	03/02/2025	10/02/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.440,00	15250204949905000163550010001611061004640320
600847	1	04/02/2025	11/02/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 21.904,00	35250244734671002286550100006008471157319373
600849	10	04/02/2025	11/02/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 2.016,00	35250244734671002286550100006008491668600170
8541	1	04/02/2025	11/02/2025	1889	22.317.152/0001-55	IMPLA	R$ 1.500,00	15250222317152000155550010000085411000092195
13007	1	27/01/2025	11/01/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250111519067000153550010000130071043277009
13065	1	06/02/2025	11/02/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250211519067000153550010000130651043277006
294	1	06/02/2025	11/01/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARÃES	R$ 2.079,20	15250248182395000117550010000002941000320107
5106	1	09/02/2025	11/02/2025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS	R$ 1.633,60	15250218580303000196550010000051061578385615
8540	1	04/02/2025	11/02/2025	IMPLA	22.317.152/0001-55	IMPLA	R$ 142.850,00	15250222317152000155550010000085401000092180
3410	1	06/02/2025	17/02/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 556,08	15250228780876900011755001000003410100026401
9517	1	11/02/2025	13/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	3E63.52D3.06CF.FC85.1314.8449.D58A.5BBE
9520	1	12/02/2025	13/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	C638.F944.A8A6.9AC5.E923.53B8.632A.B3E0
39667	1	07/02/2025	13/02/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 12.276,00	15250204252742000165550010000396671229367231
26044	1	29/01/2025	13/02/2025	2208	08.063.955/0001-08	MEDICAL PANIAGUA	R$ 1.325,00	35250108063955000108550010000260441978216913
29618	1	12/02/2025	13/02/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.766,25	15250215078596000110550010000296181133366606
3415	1	10/02/2025	13/02/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 2.547,00	15250228780876000117550010000034151000026440
8763	1	31/01/2025	13/02/2025	445	09.626.224/0001-88	D J PLASTICOS LTDA	R$ 610,00	35250109626224000188550010000087631010311430
33831	1	10/02/2025	13/02/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 1.995,40	15250205049432000100550010000338311968617405
16830	1	10/02/2025	13/02/2025	2226	11.140.711/0001-88	DIAMENTECH	R$ 3.150,00	15250211140711000188550010000168301000168316
147	1	10/02/2025	13/02/2025	2088	49.880.946/0001-89	INGENIUM COMERCIO IMPRT.	R$ 250,00	15250249880946000189550010000001471224010881
4067	1	07/02/2025	13/02/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.260,00	15250211515229000118555001000004067192233094O
3090	3	11/02/2025	13/02/2025	1135	33.455.439/0001-69	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 993,31	15250233455439000168550030000030901090230237
819	1	04/02/2025	13/02/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 819,92	15250229677502000133550010000008191519354678
4125	1	30/01/2025	13/02/2025	1333	26.603.680/0001-21	MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR	R$ 13.964,10	26250126603680000121550010000041251235343983
39547	1	24/01/2025	13/02/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 2.580,00	15250104252742000165550010000395471350261056
311	1	18/02/2025	19/02/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARÃES	R$ 10.261,75	15250248182395000117550010000003111000330097
1118	657	04/02/2025	17/02/2025	468	34.597.955/0013-25	WHITE MARTINS	R$ 2.302,26	15250234597955001323556570000011181178931877
16517	1	13/02/2025	17/02/2025	152	19.769.575/0001-00	NEW MEDICA	R$ 775,00	15250219769575000100550010000165171000221186
13326	1	10/202/2025	19/02/2025	1680	04.910.063/0001-36	PANIFICADORA UMARIZAL	R$ 1.792,66	15250204910063000136550010000133261000133270
3382129	890	17/02/2025	17/02/2025	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 1.230,40	15250205054903000179558900033821291831988089
7920	1	05/02/2025	19/02/2025	2009	36.028.477/0001-22	HIPERFAR MATERIAIS	R$ 1.338,00	15250236028477000122550010000079801793007983
161432	1	17/02/2025	18/02/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.065,00	15250204949905000163550010001614321004640327
13091	1	12/02/2025	19/02/2025	477	11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250211519067000153550010000130911043277006
600848	10	04/02/2025	19/02/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 44.289,00	35250244734671002286550100006008481750964603
13126	1	18/02/2025	19/02/2025	477	11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250211519067000153550010000131261043277003
185705	1	04/02/2025	19/02/2025	755	01.754.239/0026-78	REFRIGERAÇÃO DUFRIO	R$ 2.223,75	15250201754239002678550010001857051000309780
3096	3	13/02/2025	17/02/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.019,79	15250233455439000168550030000030961090230230
823	1	14/02/2025	17/02/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 859,15	15250229677502000133550010000008231880532473
825	1	18/202/2025	19/02/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 866,75	15250229677502000133550010000008251789420786
5120	1	16/02/2025	17/02/2025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS	R$ 2.450,60	15250218580303000196550010000051201578826037
5122	1	17/02/2025	17/02/2025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS	R$ 16.362,19	15250218580303000196550010000051221578868060
10093	1	10/02/2025	17/02/2025	2286	33.145.796/0001-20	AMAZON COMERCIO	R$ 1.880,24	15250233145796000120550010000100931120394085
10119	1	13/02/2025	17/02/2025	2286	33.145.796/0001-20	AMAZON COMERCIO	R$ 2.315,36	15250233145796000120550010000101191420920244
9526	1	14/02/2025	17/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.953,00	A8BA.D79E.1CD4.D868.BDE6.E81F.B67D.7B95
9531	1	17/02/2025	17/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	5C97.AC7C.4859.8BA3.1F14.6ED8.8D54.64DC
9534	1	18/02/2025	19/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	0C41.84E7.BA50.3462.5821.D2DA.88F0.3DAF
9529	1	17/02/2025	19/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	740B.0148.0E4A.F3D2.4493.3560.62FF.7C5C
9528	1	17/02/2025	19/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	5DE2.419A.766A.C887.50A8.5A87.9A90.D7D6
9530	1	17/02/2025	19/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	3775.749E.3AA8.4928.3514.9A84.F71A.80D1
9538	1	19/02/2025	19/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.953,00	B1BB.405A.7E10.525D.22E9.7EDF.4D05.A24D
13486	1	14/02/2025	17/02/025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 1.955,60	15250234577439000101550010000134861011348613
340	1	12/02/2025	17/02/2025	686	28.522.869/0001-15	LEOPOLDO AUGUSTO	R$ 6.000,00	95E9.EC8D.8FE1.96B8.2F3B.D14E.C9AA.32F0
3260921	890	11/12/2024	21/02/2025	2264	54.632.417/0001-04	ALFA E OMEGA	R$ 483,00	15241205054903000179558900032609211313574284
4079	1	19/02/2025	21/02/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	15250211515229000185550010000040791635627977

316872	1	18/02/2025	21/02/2025	613	03.423.569/0001-58	CENTRO ELETRICO	R$ 863,83	15250203423569000158550010003168721566165215
43477	1	14/02/2025	21/02/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 2.200,00	15250283929976000170550010000434771453836892
51864	1	05/02/2025	21/02/2025	1956	52.202.744/0007-88	NACIONAL COMERCIAL	R$ 11.600,00	35250252202744000788550010000518641677191499
4559	1	19/02/2025	21/02/2025	2053	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA	R$ 446,00	15250223518649000102550010000045591861814630
4560	1	19/02/2025	21/02/2025	2053	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA	R$ 2.162,00	15250223518649000102550010000045601054793263
142101	1	14/02/2025	21/02/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 5.123,12	15250234682732000120550010001421011143223179
142025	1	12/02/2025	21/02/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 93,26	15250234682732000120550010001420251173161178
29628	1	12/02/2025	21/02/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 176,00	15250215078596000110550010000296281163767990
39742	1	17/02/2025	21/02/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 600,00	15250204252742000165550010000397421638239775
142207	1	18/02/2025	21/02/2025	135	34.642.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 550,00	15250234682732000120550010001422071318540240
3108	3	17/02/2025	21/02/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.124,61	15250233455439000168550030000031081090230233
9541	1	21/02/2025	21/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	B2FA.EF74.C072.AA27.BCAF.0BEF.C05C.83F4
9524	1	13/02/2025	21/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.562,40	2D3B.B1FD.D5A0.617E.5294.75EB.2F21.9E7A
9540	1	20/02/2025	21/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.953,00	12AD.C27C.5EF5.7CC2.B4E5.C8BE.3937.A9D9
826	1	21/02/2025	25/02/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 866,75	15250229677502000133550010000008261733509738
13505	1	18/02/2025	25/02/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 446,10	15250234577439000101550010000135051011350518
161491	1	19/02/2025	25/02/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 13.600,00	15250204949905000163550010001614911004640328
322	1	25/02/2025	25/02/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARÃES	R$ 9.391,65	15250248182395000117550010000003221000340574
4085	1	21/02/2025	25/02/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	15250211515229000185550010000040851301756288
5577	1	12/02/2025	25/02/2025	1572	23.494.934/0001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 12.312,50	15250223494934000122550010000055771186320160
33860	1	19/02/2025	02/02/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 4.135,50	15250205049432000100550010000338601415420073
43549	1	21/02/2025	25/02/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 15.897,50	15250283929976000170550010000435491761924653
13444	1	12/02/2025	25/02/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 2.293,30	15250234577439000101550010000134441011344413
1813	1	20/02/2025	25/02/2025	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIBUIDORA	R$ 13.665,50	15250242083271000106550010000018131000019539
5618	1	21/02/2025	25/02/2025	1572	23.494.934/0001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 223,00	15250223494934000122550010000056181266304483
13540	1	21/02/2025	25/02/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 2.950,60	15250234577439000101550010000135401011354016
325	1	20/02/2025	25/02/2025	2119	53.183.218/0001-95	MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPT.LTD	R$ 620,05	15250253183218000195550010000003251982061430
5228	1	13/02/2025	25/02/2025	1214	28.248.082/0001-07	MARALUCIA DO CARMO	R$ 1.400,00	35250228248082000107550010000052281495691478
161504	1	20/02/2025	25/02/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.198,80	15250204949905000163550010001615041004640328
142402	1	25/02/2025	25/02/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 1.023,26	15250234682732000120550010001424021227199221
16911	1	24/02/2025	25/02/2025	2226	11.140.711/0001-88	DIAMENTECH	R$ 2.088,00	15250211140711000188550010000169111000169126
3428	1	20/02/2025	25/02/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 520,00	15250228780876000117550010000034281000026600
3427	1	20/02/2025	25/02/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 1.152,00	15250228780876000117550010000034271000026587
39841	1	24/02/2025	25/02/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 1.000,00	15250204252742000165550010000398411435765233
24558	1	07/02/2025	25/02/2025	2041	04.365.798/0001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICO LTDA	R$ 2.978,34	31250204365798000126550010000245581295364232
39826	1	21/02/2025	25/02/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 9.664,10	15250204252742000165550010000398261753032721
142327	1	24/02/2025	25/02/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 650,40	15250234682732000120550010001423271149741748
3120	3	20/02/2025	25/02/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.177,07	15250233455439000168550030000031201090230238
5133	1	24/02/2025	25/02/2025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS	R$ 1.905,00	15250218580303000196550010000051331579370043
1256	657	22/02/2025	25/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 121,28	15250234597955001323556570000012561625628822
662	629	19/02/2025	25/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 6.137,59	15250234597955001323556290000006621132890580
1244	657	21/02/2025	25/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 763,52	15250234597955001323556570000012441169615483
9549	1	25/02/2025	26/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	D38A.D25F.3266.224B.CCD2.CEF0.4E46.A278
828	1	25/02/2025	26/02/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 855,94	15250229677502000133550010000008281243729400
3114	3	20/02/2025	26/02/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.134,99	15250233455439000168550030000031141090230230
13031	1	24/02/2025	26/02/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 4.712,50	15250214497468000148550010000130311666725516
13158	1	25/02/2025	26/02/2025	477	11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250211519067000153550010000131581043277007
14158	1	24/02/2025	26/02/2025	633	03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTOS HELPAST LTDA	R$ 7.508,25	15250203428650000120550010000141581342536 57
1161	657	11/02/2025	26/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250234597955001323556570000011611694177073
1383	660	11/02/2025	26/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.457,81	15250234597955001323556600000013831959610330
1402	660	13/02/2025	26/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 904,78	15250234597955001323556600000014021725320405
1221	657	18/02/2025	26/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.628,34	15250234597955001323556570000012211416963496
1225	657	19/02/2025	26/02/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 121,28	15250234597955001323556570000012251317451615
13559	1	24/02/2025	26/02/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 183,50	15250234577439000101550010000135591011355910
13557	1	24/02/2025	26/02/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 925,45	15250234577439000101550010000135571011355710
33873	1	24/02/2025	26/02/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 20.041,00	15250205049432000100550010000338731843225544
9544	1	24/02/2025	27/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.562,40	26CF.EDD8.E968.A449.7F38.3926.C5CE.02B3

9545	1	24/02/2025	27/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.953,00	4974.0513.10CA.F8A6.63AE.5D78.C723.3366
9546	1	24/02/2025	27/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	6FFA.BC40.99AC.4FDF.AE47.5CE7.DD99.9583
9553	1	27/02/2025	28/02/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	623B.35D8.9946.AFC2.E7F3.5BEF.DB6D.0623

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

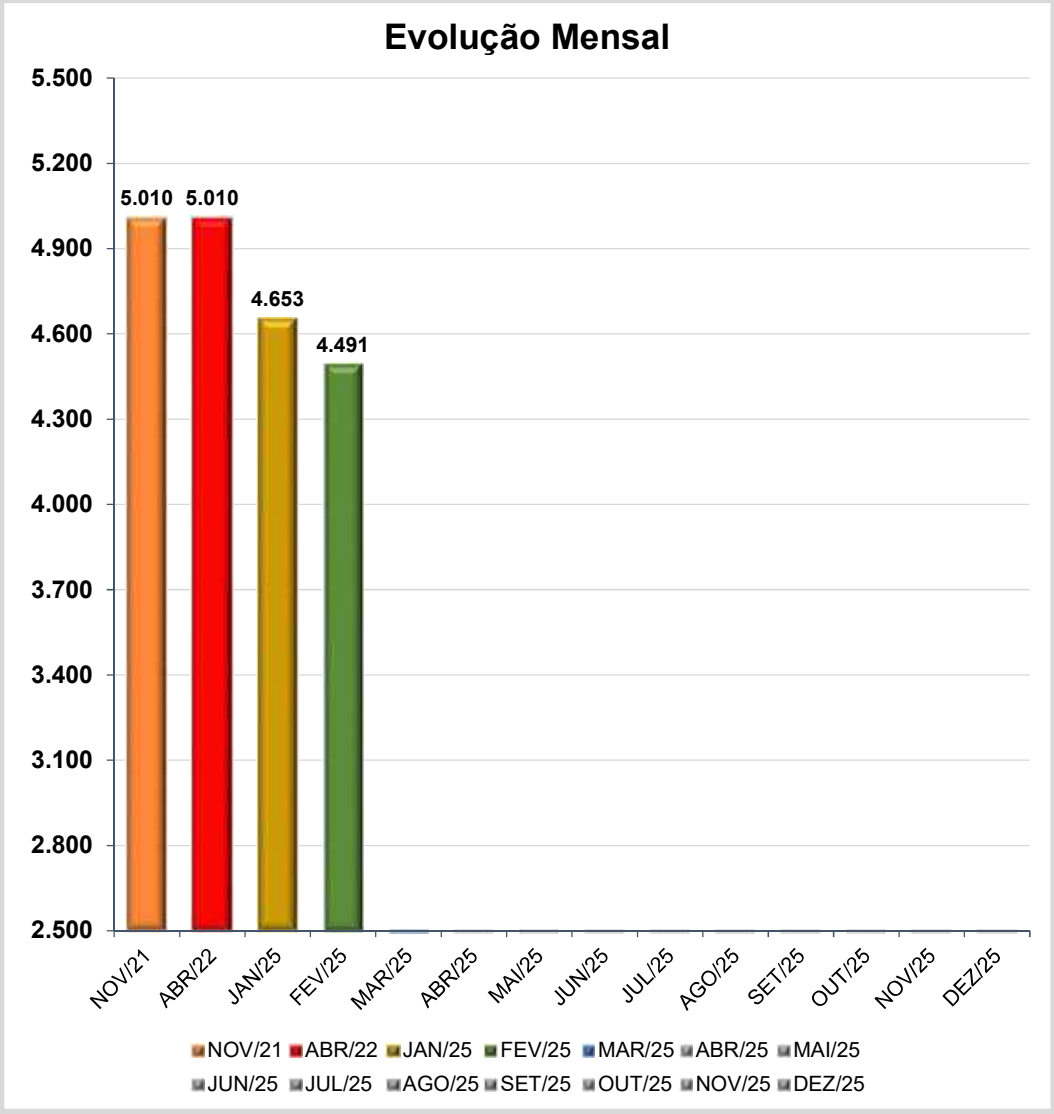
AMBULATÓRIO

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										
Bariátrica	700	700	459	501										
Cabeça e pescoço	400	400	363	341										
Cardiologia	350	350	304	289										
Cirurgia Geral	300	300	772	614										
Cirurgia Plástica	100	100	148	123										
Colo/Proctologia	300	300	152	179										
Endocrinologia	1.600	1.600	1.280	1.339										
Geriatria	120	120	124	100										
Oftalmologia	50	50	28	24										
Pneumologia	200	200	156	169										
Psiquiatria	40	40	37	34										
Reumatologia	500	500	466	472										
Total	5.010	5.010	**4.653**	**4.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance			**92,87%**	**89,64%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**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

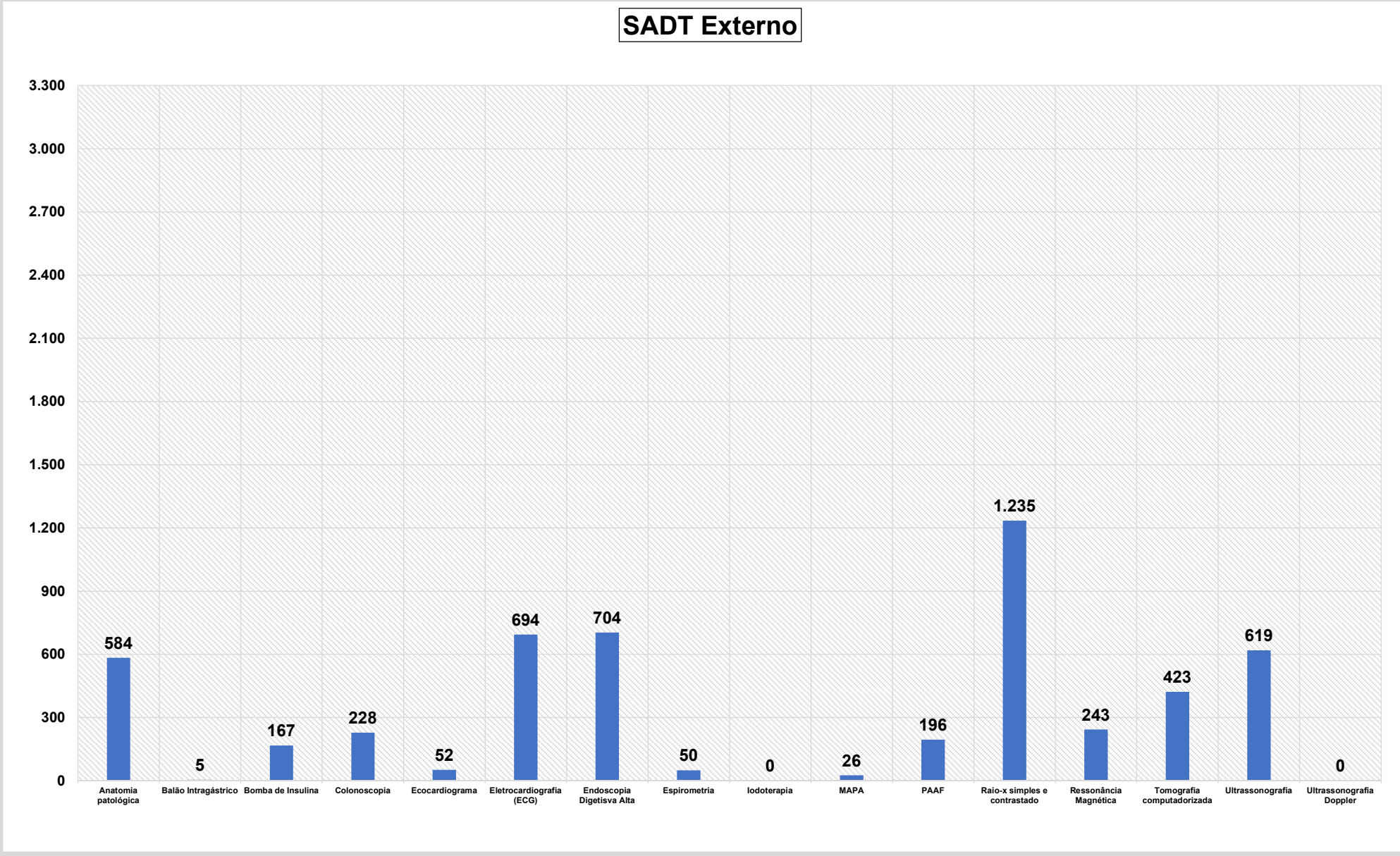
SADT

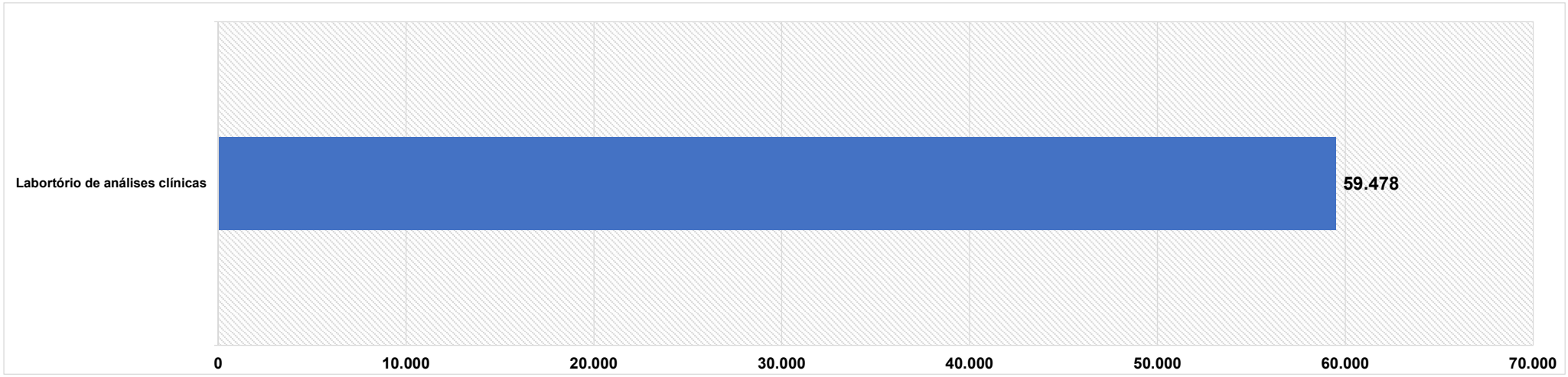
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anatomia patológica	500	500	341	243										
Balão Intragástrico	5	3	3	2										
Bomba de Insulina	150	100	82	85										
Colonoscopia	150	150	108	120										
Ecocardiograma	40	40	21	31										
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	284	410										
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	309	395										
Espirometria	30	30	26	24										
Iodoterapia	30	12	0	0										
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	32.731	26.747										
MAPA	20	20	15	11										
PAAF	200	200	111	85										
Raio-x simples e contrastado	500	500	585	650										
Ressonância Magnética	150	150	143	100										
Tomografia computadorizada	300	300	214	209										
Ultrassonografia	300	300	330	289										
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0										
Total	18.445	33.375	**35.303**	**29.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	-		**105,78%**	**88,09%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**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
59.478
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

Painel de Controle de Metas

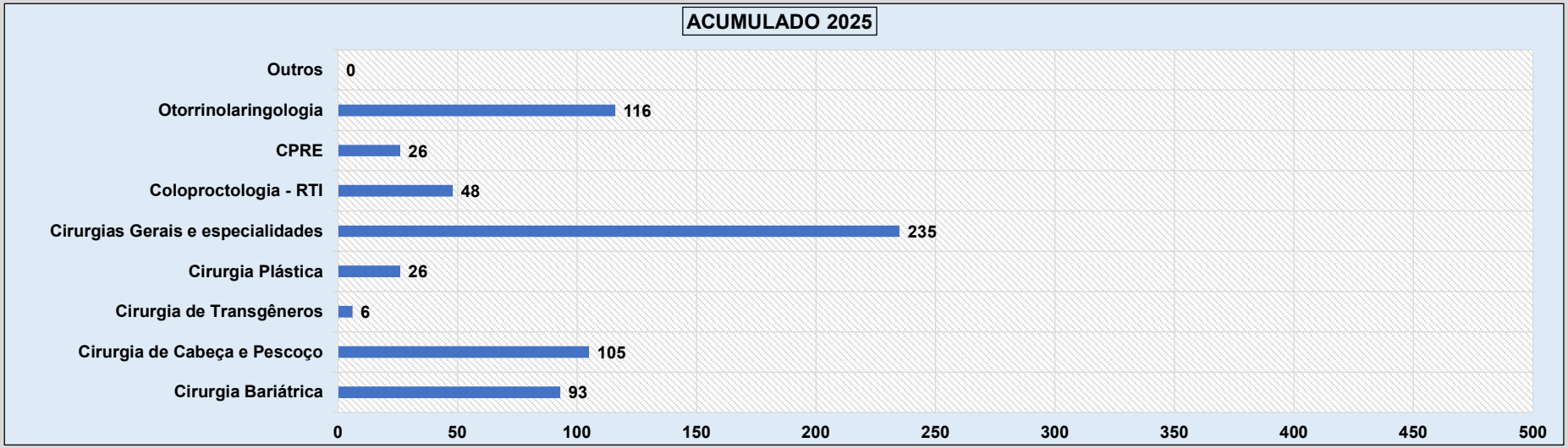
ATIVIDADES CIRURGICAS

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										
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	54	51										
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	4	2										
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	12										
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	125	110										
Coloproctologia - RTI	30	30	30	27	21										
CPRE	15	15	15	11	15										
Otorrinolaringologia	70	70	70	62	54										
Outros	0	0	0	0	0										
Total	301	292	342	**343**	**312**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance	-			**100,29%**	**91,23%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**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

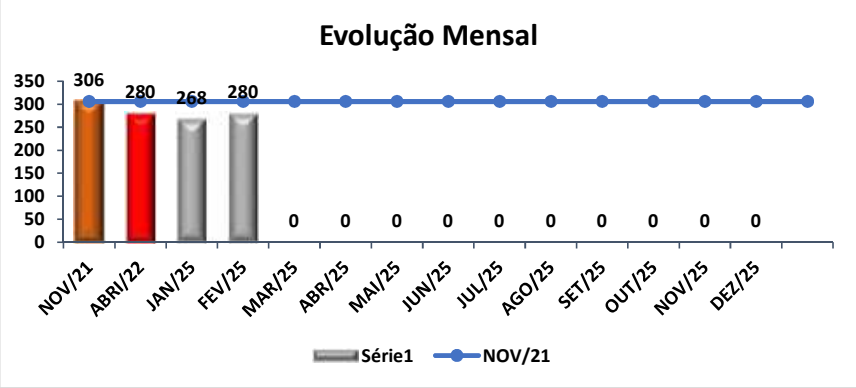
SAÍDAS HOSPITALARES

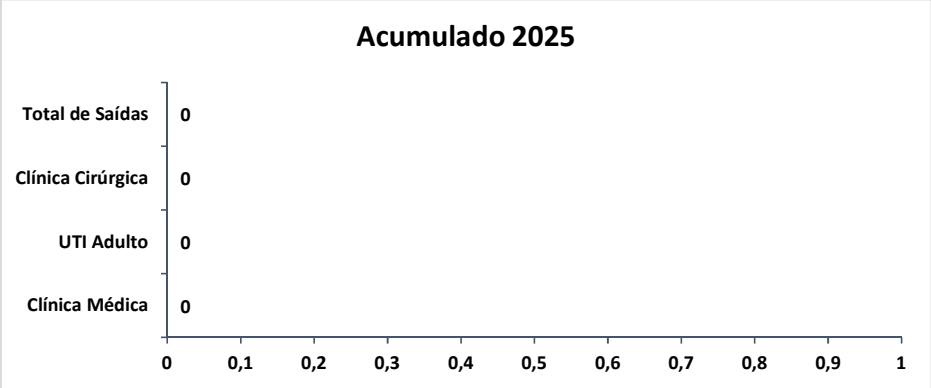
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Clínica Cirúrgic	204	186	219	229										
Clínica Médica	102	94	35	37										
UTI Adulto	0	-	14	14										
Total	306	280	268	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Performance	-	-	95,71%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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

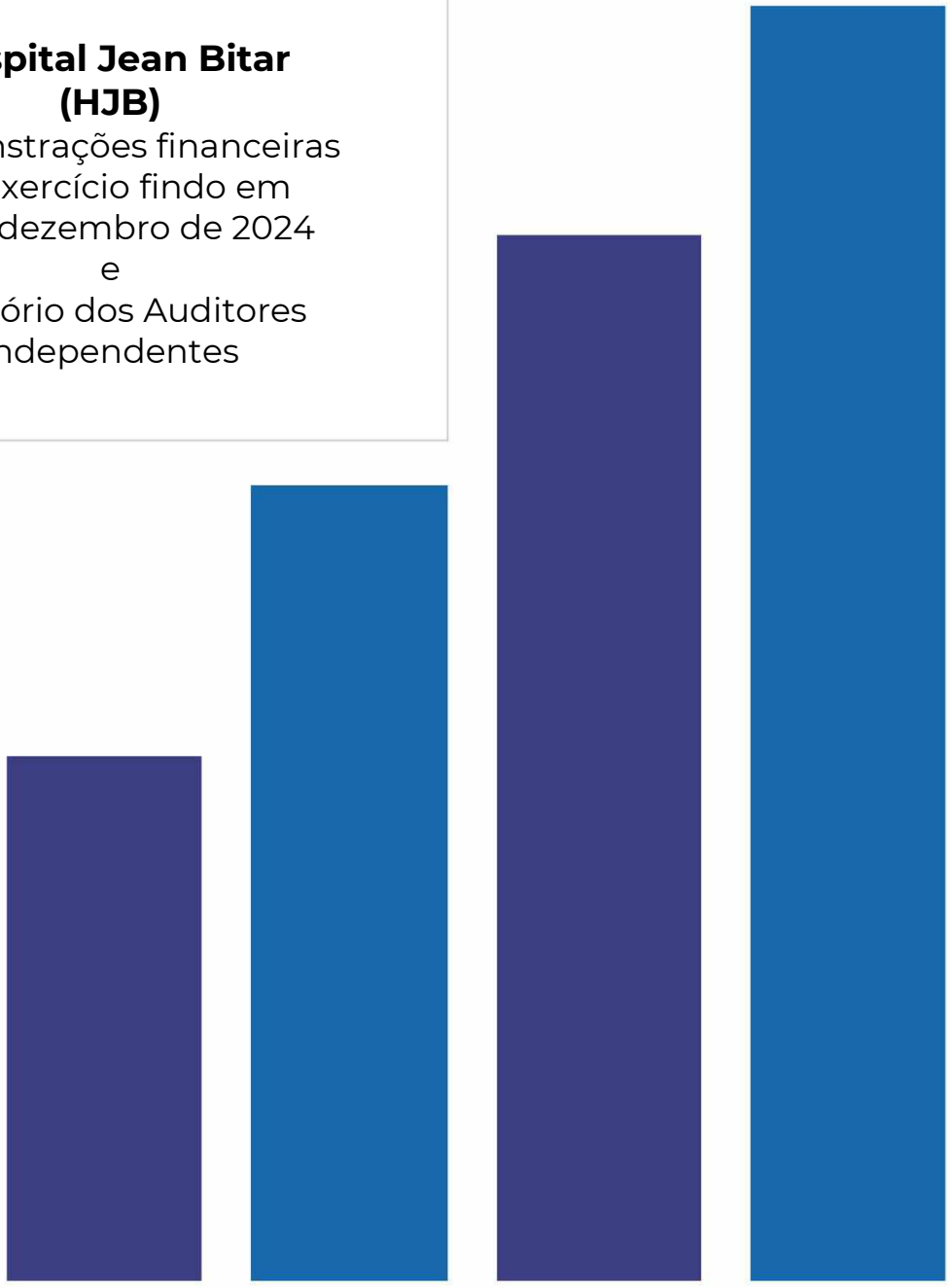
PLANNERS
Auditores Independentes

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



www.planners.com.br

Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de Superávit.....09

Demonstração de Resultados abrangentes.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto mencionado no tópico "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Provisão de juros e multas sobre atrasos de pagamentos a fornecedores

Em 31 de dezembro de 2024, O Hospital apresentava um montante de R$ 7.009.887, relativo a fornecedores a pagar, dos quais R$ 3.185.703 estavam vencidos, conforme demonstrado na nota explicativa 8 - Fornecedores. A Administração não realizou provisão de juros e multas para quitação dos valores em aberto.
Entretanto, nas circunstâncias, não foi possível realizar procedimentos alternativos que que pudessem nos fornecer base suficiente para conclusão sobre os montante que deveria ser reconhecido a título de juros e multas sobre os atrasos ocorridos.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Imobilizado de gestão
Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

Continuidade operacional

Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de continua elevação de custos da operação de gestão da Unidade e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA.

Em 31 de dezembro de 2024, o Hospital possuia excessos de passivos circulantes sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.778.584 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 4.771.605 (R$ 5.037.087 em 2023).

Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hospital, caso os planos da Administração não sejam concretizados. Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

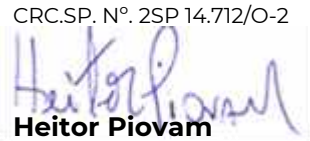
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	531.485	2.957.469
Contas a receber	**5**	4.959.154	515.966
Estoques	**6**	746.072	893.179
Outros créditos		13.125	152.280
Despesas antecipadas		2.418	6.074
Depósitos judiciais	**13**	32.944	14.581
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Ativo Circulante		**53.040.061**	**50.542.391**
Não Circulante			
Depósitos judiciais	**13**	61.077	61.077
Imobilizado – Próprio	**7a**	10.859	12.341
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	3.690.466	4.042.519
Total do Ativo não Circulante		**3.762.402**	**4.115.937**
Total do Ativo		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	**8**	6.798.171	5.379.597
Obrigações trabalhistas	**9**	2.320.425	2.281.797
Obrigações sociais	**10**	375.666	375.055
Obrigações fiscais		73.079	221.945
Outras contas a pagar	**11**	164.312	117.507
Partes relacionadas	**12**	332.131	114.071
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Passivo Circulante		**56.818.647**	**54.492.814**
Não Circulante			
Receitas diferidas	**14**	4.755.421	5.202.601
Total do Passivo não Circulante		**4.755.421**	**5.202.601**
Patrimônio Social			
Patrimônio social		(5.037.087)	(3.442.976)
Superávit (déficit) acumulado		265.482	(1.594.111)
Total do Patrimônio Social		**(4.771.605)**	**(5.037.087)**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		56.869.341	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		**56.869.341**	**52.055.951**
Custos			
Serviços de terceiros		(25.850.254)	(24.431.308)
Pessoal e encargos		(12.197.023)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos		(11.161.812)	(10.227.677)
Superávit / (Déficit) Líquido		**7.660.252**	**5.533.272**
Despesas			
Pessoal e encargos		(3.049.256)	(2.965.923)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(89.609)	(28.837)
Depreciação/amortização		(493.246)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	**15**	(4.236.063)	(4.119.737)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**(207.922)**	**(1.950.158)**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(227.554)	(159.586)
Receitas financeiras		151.755	185.789
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**(283.721)**	**(1.923.955)**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		-	-
Outras receitas e despesas		549.203	329.844
Superávit / (Déficit) do Exercício		**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**2.471.190**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(5.914.166)	5.914.166	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**(3.442.976)**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.594.111)	1.594.111	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	265.482	265.482
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**(5.037.087)**	**265.482**	**(4.771.605)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	493.246	368.932
Provisões para Contingências	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	**758.728**	**(1.225.179)**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.443.188)	(465.966)
Estoques	147.107	(48.321)
Outros Créditos	139.155	(20.533)
Despesas Antecipadas	3.656	(190)
Depósitos Judiciais	(18.363)	(14.581)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	1.418.574	1.901.100
Obrigações Trabalhistas	38.628	180.843
Obrigações Sociais	611	34.856
Obrigações Fiscais	(148.866)	80.216
Outras Contas a Pagar	46.805	71.722
Receitas Diferidas	(447.180)	(248.269)
Ajustes Patrimoniais	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	**(2.504.333)**	**245.698**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(139.711)	(2.417.979)
Ajustes de Inventário de Ativo Imobilizado e Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(139.711)**	**(2.417.979)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	218.060	(18.172)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	**218.060**	**(18.172)**
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**
No início do exercício	2.957.469	5.147.922
No fim do exercício	531.485	2.957.469
Movimentação de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Receitas	**57.418.544**	**52.385.795**
Serviços prestados pacientes SUS	56.869.341	52.055.951
Outras receitas e despesas	549.203	329.844
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	**(41.248.129)**	**(38.778.722)**
Serviços de terceiros	(25.850.254)	(24.431.308)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(15.397.875)	(14.347.414)
Valor adicionado bruto (1-2)	**16.170.415**	**13.607.073**
Retenções	**(493.246)**	**(368.933)**
Depreciação/amortização	(493.246)	(368.933)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**15.677.169**	**13.238.140**
Valor adicionado recebido em transferência	**151.755**	**185.789**
Receitas financeiras	151.755	185.789
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**15.828.924**	**13.423.929**
Distribuição do valor adicionado	**15.828.924**	**13.423.929**
Pessoal e encargos	15.246.279	14.829.617
Impostos, taxas e contribuições	89.609	28.837
Despesas financeiras	227.554	159.586
Superávit / (Déficit) do Exercício	265.482	(1.594.111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Jean Bitar (HJB) está localizado em Belém (PA), e faz parte da rede pública do estado. O Hospital atende uma população 1,4 milhão de pessoas da região metropolitana de Belém, composta por mais sete municípios.

A unidade oferece assistência de média e alta complexidade nas especialidades de cirurgia endocrinologia, reumatologia, geriatria, além de ser referência em cirurgias bariátricas com 70 leitos, incluindo unidade de terapia intensiva (UTI). Todos esses serviços contam com o suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com análises clínicas e outros exames especializados. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 – Umarizal, Belém-PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Jean Bitar (HJB) é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde março de 2016, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 007/SESPA/2021, vigente até 10/11/2025, por meio do 11° termo aditivo.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026. O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 26 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Benfeitorias	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa em espécie	2.000	1.200
Banco conta movimento	5.054	126.663
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Total	**531.485**	**2.957.469**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 10/11/2025

	2024	2023
Contrato 007/2021 – SESPA	4.959.154	515.966
Total	**4.959.154**	**515.966**

Aging List	2024	2023
A vencer	125.878	247.451
De 01 a 15 dias	4.675.486	-
De 16 a 30 dias	-	155.205
De 31 a 60 dias	107.790	27.563
De 61 a 90 dias	-	35.747
De 91 a 180 dias	-	-
De 181 a 360 dias	-	-
+ de 360 dias	50.000	50.000
Total	**4.959.154**	**515.966**

A Administração julga que o saldo de R$ 50.000,00, pendentes de recebimento são recebíveis em prazo inferior a 12 meses, devido a processo de alinhamento com o Ente Público, portanto, não considera provisões para perdas.

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	220.734	343.215
Dietas enterais e parenterais	17.723	21.641
Fios cirúrgicos	44.697	39.952
Materiais radiológicos/imagens	1.787	8.391
Materiais de uso do paciente	280.680	304.693
Limpeza e higienização	32.945	50.743
Materiais de laboratório	761	893
Demais materiais	146.745	123.651
Total	**746.072**	**893.179**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Máquina e Equip.	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	13.823	13.823
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**12.341**	**12.341**
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	12.341	12.341
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**10.859**	**10.859**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023									
Saldo inicial	231.663	854.699	15.597	27.474	168.560	128.246	41.517	524.234	1.991.990
Aquisições	350.595	704.649	-	208.057	-	-	1.125.633	29.045	2.417.979
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(128.381)	(129.447)	(8.463)	(11.994)	(30.614)	(22.122)	(36.429)	-	(367.450)
Saldo contábil líquido	**453.877**	**1.429.901**	**7.134**	**223.537**	**137.946**	**106.124**	**1.130.721**	**553.279**	**4.042.519**
Em 31 de dezembro de 2024									
Saldo inicial	453.877	1.429.901	7.134	223.537	137.946	106.124	1.130.721	553.279	4.042.519
Aquisições	-	-	-	124.111	-	-	-	15.600	139.711
Transferências	530.820	524.234	-	-	-	-	(530.820)	(524.234)	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(138.850)	(190.891)	(4.145)	(39.680)	(30.490)	(22.094)	(65.614)	-	(491.764)
Saldo contábil líquido	**845.847**	**1.763.244**	**2.989**	**307.968**	**107.456**	**84.030**	**534.287**	**44.645**	**3.690.466**

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	2.043.097	2.126.519
Serviços	2.192.345	1.364.764
Serviços médicos	1.853.369	1.101.888
Diversos	709.360	786.426
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

Aging Fornecedores		
a vencer	2.053.537	2.373.375
Vencidos		
até 30 dias	2.812.847	785.320
de 31 a 60 dias	633.891	593.927
de 61 a 90 dias	561.164	478.213
de 91 a 180 dias	657.136	579.296
de 181 a 360 dias	44.718	545.643
Acima de 360 dias	34.881	23.823
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	909.686	863.711
Provisão férias	1.306.629	1.313.411
Provisões FGTS s/férias	104.110	104.675
Total	**2.320.425**	**2.281.797**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	101.926	91.502
FGTS a recolher	134.833	130.396
IRRF s/ folha a recolher	127.421	150.485
Contr. sindical	11.486	2.672
Total	**375.666**	**375.055**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	611	611
Seguros a pagar	-	3.373
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	163.701	113.523
Total	**164.312**	**117.507**

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal n° 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	332.131	114.071
Total	**332.131**	**114.071**

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R$ 332.131 (R$ 114.071 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis e trabalhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão para demandas judiciais.

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível e provável, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	**2024**	**2023**
Cível	1.627.408	880.000
Trabalhista	569.990	121.800
Total	**2.197.398**	**1.001.800**

Provável	**2024**	**2023**
Cível	-	190.800
Trabalhista	-	-
Total	**-**	**190.800**

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R$ 32.944 (Circulante) e R$ 61.077 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de receita diferida em 31/12/2024, refere-se à entrada do imobilizado com o contrato de gestão no hospital, contabilizando a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	5.670.011	5.530.300
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**5.670.011**	**5.530.300**
Depreciação/amortização acumulada	(1.979.545)	(1.487.781)
Total imobilizado/intangível líquido	**3.690.466**	**4.042.519**
Saldo para investimento	1.064.955	1.160.082
Total	**4.755.421**	**5.202.601**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(1.787.688)	(1.786.825)
Energia elétrica	(1.162.551)	(1.121.501)
Aluguel de máquinas	(388.294)	(534.758)
Viagens e hospedagem	(27.523)	(26.359)
Outros	(870.007)	(650.294)
Total	**(4.236.063)**	**(4.119.737)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	3.263.945	3.053.806
INSS	**3.263.945**	**3.053.806**
COFINS	1.706.110	1.547.700
COFINS	**1.706.110**	**1.547.700**
Total	**4.970.055**	**4.601.506**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Contas a receber	4.959.154	515.966
Total ativos financeiros	**5.483.585**	**3.345.572**
Fornecedores	6.798.171	5.379.597
Total passivos financeiros	**6.798.171**	**5.379.597**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão destas demonstrações financeiras, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 10 de novembro de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH
Conforme mencionado na nota explicativa 1 – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Belém - PA, 26 de fevereiro de 2025.

Giovani Luís Padão Merenda
Diretor Executivo
CPF: 539.924.660-00

Viviane da Costa Conceição
Contadora
CRC PA – 013815/O

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

Ativos	**Nota**	**REF**	**28/02/2025**
Caixas e equivalentes de caixa			5.480.289
Aplicações financeiras			-
Contas a receber			301.233
Estoques			872.858
Outros créditos			22.044
Despesas antecipadas			1.483
Partes relacionadas			-
Depósito judicial			32.944
Contratos de gestão			37.403.890
Total do Ativo Circulante			**44.114.741**
Depósito judicial			61.077
Contas a receber			-
Adto a fornecedor			-
Outros créditos			-
Partes relacionadas			-
Contratos de gestão			-
Imobilizado - próprio			10.612
Intangível - próprio			-
Imobilizado - gestão pública			3.631.776
Intangível - gestão pública			-
Total do Ativo Não Circulante			**3.703.465**
Total do Ativo			**47.818.206**

Passivo	**28/02/2025**
Fornecedores	7.041.546
Empréstimos	-
Obrigações trabalhistas	2.550.457
Obrigações sociais	301.668
Obrigações fiscais	146.218
Outras contas a pagar	131.292
Partes relacionadas	274.867
Provisões para contingências	-
Contratos de gestão	37.403.890

Total do Passivo Circulante	**47.849.937**
Emprestimos	-
Receitas diferidas	4.668.030
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	**4.668.030**
Patrimônio líquido	
Patrimônio social	(4.771.604)
Ajuste de avaliação patrimonial	-
Superavit (deficit) acumulado	71.843
Total do Patrimônio Líquido	**(4.699.761)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**47.818.206**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**EXTRATO BANCARIO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 08:55:26

SALDO ANTERIOR 4.662.424,25

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 48182395000117 S S GUIMARAES LTDA	140230	-80.459,75	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 2484859000149 MINASBELT CORREIAS INDUSTR	140256	-144,00	
03/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA	130248	-192.328,00	
03/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	130227	-774.000,00	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155236	-105,71	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155251	-1.825,11	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155310	-100,65	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155402	-11,80	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155420	-272,93	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155440	-45,47	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155455	-28,32	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155519	-108,79	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155538	-4.323,05	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155629	-3.563,39	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155651	-756,09	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155707	-84,51	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking	155732	-386,72	

```
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155748          -4.751,55
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155805          -1.434,60
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155828          -1.565,90
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155849          -4.667,73
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155907          -8.086,29
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 PAGTO TITULO                          155925          -1.456,20
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
03/02 TRANSF C/C                            120203        -122.859,40
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
      4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
03/02 TED VIA INTERNET                      120218        -130.999,39
      Internet Banking
      26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D
03/02 TED VIA INTERNET                      120213         -85.190,66
      Internet Banking
      8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
03/02 TED VIA INTERNET                      120243         -10.376,76
      Internet Banking
      84487131000569 MAPEMI BRASIL MATERIAIS D
03/02 TED VIA INTERNET                      120214         -34.170,10
      Internet Banking
      28780876000117 B F COELHO EIRELI
03/02 TED VIA INTERNET                      120228         -40.198,81
      Internet Banking
      34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.
03/02 TED VIA INTERNET                      120221          -2.223,75
      Internet Banking
      1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO
03/02 TED VIA INTERNET                      120209          -5.900,80
      Internet Banking
      63802680000187 FELIPE FERREIRA RIBEIRO N
03/02 TED VIA INTERNET                      120255          -1.961,76
      Internet Banking
      58799685000168 PLANNERS AUDITORES INDEPE
03/02 TED VIA INTERNET                      120244            -558,00
      Internet Banking
      20179981000193 20.179.981 IZAQUE FRANCIS
03/02 TED VIA INTERNET                      150218        -130.100,00
      Internet Banking
      22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI
03/02 DEVOL TED                                0            558,00
03/02 DEB FOPAP EP                          126001          -2.504,06
      DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 TEDINTERNET                            30225             -13,00
03/02 REMUN CONTA+                          250203               0,65         3.015.302,85
      REMUNERACAO CONTA+
04/02 TED VIA INTERNET                      140233         -25.771,36
      Internet Banking
      23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES
04/02 PAGTO TITULO                          144553          -1.782,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
04/02 TED VIA INTERNET                      120248        -304.767,95
      Internet Banking
      24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E
04/02 TED VIA INTERNET                      120241         -15.491,64
      Internet Banking
      3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG
```

04/02	TED VIA INTERNET		160206	-2.815,50	
	Internet Banking				
	21901494000155 PULCHERIO & GRANATO LTDA.				
04/02	TRANSF C/C INTERA		160259	-133.188,19	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	24685934000172 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT				
04/02	TED VIA INTERNET		160229	-130.451,50	
	Internet Banking				
	12157457000193 BRACALHAO, CHAVES & KEUFF				
04/02	TED VIA INTERNET		160229	-6.569,50	
	Internet Banking				
	21308402000128 D&C SERVIÇOS MÉDICOS				
04/02	TED VIA INTERNET		160209	-6.569,50	
	Internet Banking				
	30049926000132 LS NORTE ASSISTÊNCIA MEDI				
04/02	TED VIA INTERNET		160208	-187.700,00	
	Internet Banking				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				
04/02	TED VIA INTERNET		150232	-140.775,00	
	Internet Banking				
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO				
04/02	TED VIA INTERNET		150222	-11.100,00	
	Internet Banking				
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
04/02	TED VIA INTERNET		150218	-53.306,80	
	Internet Banking				
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER				
04/02	TED VIA INTERNET		150211	-125.000,00	
	Internet Banking				
	5796110000125 SMIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/02	TED VIA INTERNET		150211	-37.915,40	
	Internet Banking				
	37782411000196 ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS L				
04/02	CRED TED		5	125.354,96	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
04/02	PAGTO FORNECEDOR		126001	-36.599,52	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	TEDINTERNET		40225	-13,00	
04/02	REMUN CONTA+		250204	1,20	1.920.686,15
	REMUNERACAO CONTA+				
05/02	TED VIA INTERNET		150213	-194.128,72	
	Internet Banking				
	24959667000184 CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR				
05/02	TRANSF C/C INTERA		150233	-88.875,95	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	28186421000178 CFLL S M HOSPITAL SS LTDA				
05/02	TED VIA INTERNET		150255	-12.267,35	
	Internet Banking				
	7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA				
05/02	TED VIA INTERNET		150259	-39.516,54	
	Internet Banking				
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM				
05/02	TED VIA INTERNET		130225	-6.594,86	
	Internet Banking				
	2898422000151 ENGECAL				
05/02	TED VIA INTERNET		130208	-6.250,00	
	Internet Banking				
	22976138000163 SAMED IMP. COM. REP. LTDA				
05/02	TRANSF C/C INTERA		130251	-1.400,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA				
05/02	TED VIA INTERNET		130218	-1.440,00	
	Internet Banking				
	28522869000115 L A C DA CUNHA				

05/02	TED VIA INTERNET	120203	-14.495,70	
	Internet Banking			
	23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE			
05/02	PAGTO CLARO IBK	120237	-533,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/02	PAGTO CLARO IBK	120240	-791,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/02	PAGTO CLARO IBK	120243	-109,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/02	PG EMBRATEL IB	110203	-603,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO EMBRATEL IB			
05/02	PG EMBRATEL IB	110237	-100,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO EMBRATEL IB			
05/02	TED VIA INTERNET	110226	-1.338,00	
	Internet Banking			
	36028477000122 HIPERFAR MATERIAIS HOSPIT			
05/02	TED VIA INTERNET	80239	-11.308,92	
	Internet Banking			
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS			
05/02	TED VIA INTERNET	80251	-96.665,50	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
05/02	TED VIA INTERNET	160233	-120,00	
	Internet Banking			
	33039343000119 GESTAO EMPRESARIAL COMPLI			
05/02	TED VIA INTERNET	160249	-558,00	
	Internet Banking			
	20179981000193 20.179.981 IZAQUE FRANCIS			
05/02	PAGTO FORNECEDOR	126001	-3.734,75	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/02	PAGTO FORNECEDOR	126001	-229.367,51	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/02	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/02	TARIFA FOLHA EP	126001	-147,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/02	TARIFA FOLHA	126001	-399,00	
05/02	TARIFA FOLHA	126001	-297,00	
05/02	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
05/02	TARIFA FOLHA	126001	-210,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	REMUN CONTA+	250205	1,42	1.209.253,96
	REMUNERACAO CONTA+			
06/02	TED VIA INTERNET	110204	-464,55	
	Internet Banking			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
06/02	TED VIA INTERNET	110251	-935,81	
	Internet Banking			
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA			
06/02	TED VIA INTERNET	110257	-1.542,62	
	Internet Banking			
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S			
06/02	PAGTO TITULO	113733	-1.168,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	TED VIA INTERNET	90254	-638,82	
	Internet Banking			
	19003820000165 TEXMARK TECHNOLOGY - COME			
06/02	TRANSF C/C INTERA	90258	-2.948,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	5003408000130 CRISTALFARMA C R IMPO			
06/02	PAGTO FORNECEDOR	126001	-51.831,08	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			

06/02	DEB FOPAP EP	126001	-139.137,22		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/02	DEB FOPAP EP	126001	-24.781,83		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/02	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-743.118,11		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
06/02	CH COMPE SUPERIOR	632	-9.373,74		
	CHEQUE COMPE SUPERIOR				
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00		
06/02	CH COMPE DEVOLV.	632	9.373,74		
	CHEQUE COMPE DEVOLV.				
06/02	REMUN CONTA+	250206	3,04	242.638,03	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/02	TED VIA INTERNET	140242	-6.982,05		
	Internet Banking				
	26603680000121 MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT				
07/02	TED VIA INTERNET	140256	-9.512,47		
	Internet Banking				
	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L				
07/02	TED VIA INTERNET	140225	-2.696,22		
	Internet Banking				
	50759617000163 50.759.617 MARCILIO CORDO				
07/02	TED VIA INTERNET	140233	-7.357,54		
	Internet Banking				
	2627618000101 INSTITUTO DE MEDICOS DO TR				
07/02	TED VIA INTERNET	120255	-240.725,25		
	Internet Banking				
	23552212000268 ROCHE DIABETES CARE DO BR				
07/02	TED VIA INTERNET	120208	-250,00		
	Internet Banking				
	49880946000189 INGENIUM COMERCIO IMPORTA				
07/02	TED VIA INTERNET	120234	-483,00		
	Internet Banking				
	54632417000104 ADLER AUGUSTUS DE CASTRO				
07/02	TED VIA INTERNET	120205	-4.257,93		
	Internet Banking				
	3620716000180 CMOS DRAKE DO NORDESTE SA				
07/02	TED VIA INTERNET	120217	-863,83		
	Internet Banking				
	3423569000158 CENTRO ELETRICO LTDA				
07/02	TED VIA INTERNET	120257	-9.880,00		
	Internet Banking				
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L				
07/02	TED VIA INTERNET	120249	-1.878,00		
	Internet Banking				
	28833551000155 CORAL SERVICOS DE ENGENHA				
07/02	TED VIA INTERNET	120217	-1.403,00		
	Internet Banking				
	36369335000129 36.369.335 JOSELINA DA SI				
07/02	TED VIA INTERNET	120219	-420,00		
	Internet Banking				
	4257520000135 TRANSCABRAL LTDA				
07/02	TRANSF C/C INTERA	110257	-4.960,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	2363136000191 E S C A TECNICA LTDA				
07/02	TED VIA INTERNET	110203	-1.500,00		
	Internet Banking				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
07/02	TRANSF C/C	110212	-775,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI				
07/02	TED VIA INTERNET	110205	-4.000,00		
	Internet Banking				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/02	TED VIA INTERNET	110215	-3.000,00		
	Internet Banking				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/02	PAGTO TITULO	151858	-64,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/02	PAGTO TITULO	151915	-64,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/02	RESGATE CDB/RDB	461166	34.150,05		
07/02	RESGATE CDB/RDB	461167	40.907,86		

07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TEDINTERNET	70225	-13,00		
07/02	TFA CH COMP SUPERIOR	70225	-14,06		
	TARIFA CHEQUE COMP SUPERIOR				
07/02	REMUN CONTA+	250207	0,89		16.400,70
	REMUNERACAO CONTA+				
10/02	TED VIA INTERNET	150242	-31.349,51		
	Internet Banking				
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
10/02	PAGTO TITULO	162117	-2.632,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	TED VIA INTERNET	150256	-10.023,07		
	Internet Banking				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
10/02	TED VIA INTERNET	150232	-16.953,10		
	Internet Banking				
	14497468000148 ONCONORTE LTDA				
10/02	PG EMBRATEL IB	150210	-603,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
10/02	PAGTO PMB IBK	150216	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/02	PAGTO OI S/A FIXO	150206	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
10/02	PAGTO PMB IBK	150236	-768,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/02	PAGTO TITULO	162230	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/02	TED VIA INTERNET	150249	-26.528,97		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
10/02	TED VIA INTERNET	140210	-8.046,80		
	Internet Banking				
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES				
10/02	PAGTO FORNECEDOR	126001	-60.668,25		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
10/02	RESGATE CDB/RDB	461385	14.044,26		
10/02	RESGATE CDB/RDB	461386	70.686,48		
10/02	RESGATE CDB/RDB	461387	285.363,21		
10/02	CH COMPE SUPERIOR	632	-9.373,74		
	CHEQUE COMPE SUPERIOR				
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00		
10/02	CH COMPE DEVOLV.	632	9.373,74		225.194,34
	CHEQUE COMPE DEVOLV.				
11/02	TED VIA INTERNET	120244	-619,02		
	Internet Banking				
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES				
11/02	TED VIA INTERNET	120259	-574,80		
	Internet Banking				
	19717870000104 KIENTRO BRASIL LTDA				
11/02	TED VIA INTERNET	110225	-34.779,00		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
11/02	TRANSF C/C	100259	-2.657,52		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	36442253000162 A. U DISTRIBUIDORA LTDA				

11/02	TED VIA INTERNET	90209	-2.400,00		
	Internet Banking				
	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO				
11/02	TED VIA INTERNET	90209	-11.100,00		
	Internet Banking				
	7318036000167 DESCARTEE - INDUSTRIA E CO				
11/02	TED VIA INTERNET	90207	-7.249,30		
	Internet Banking				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
11/02	TED VIA INTERNET	90211	-7.800,00		
	Internet Banking				
	17341235000140 SANTOS & MAIA SERVICOS E				
11/02	TED VIA INTERNET	90227	-18.738,00		
	Internet Banking				
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME				
11/02	PAGTO TITULO	160710	-922,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO	160724	-931,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	PAGTO TITULO	160736	-1.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/02	TED VIA INTERNET	90222	-4.042,75		
	Internet Banking				
	36248592000102 JAQUELINA MARIA LOPES				
11/02	PAGTO FORNECEDOR	126001	-88.853,87		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
11/02	TFA CH COMP SUPERIOR	110225	-14,06		
	TARIFA CHEQUE COMP SUPERIOR				
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00		
11/02	REMUN CONTA+	250211	0,09		43.394,90
	REMUNERACAO CONTA+				
12/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	633	-9.373,74		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
12/02	TED VIA INTERNET	90253	-6.144,73		
	Internet Banking				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO				
12/02	TED VIA INTERNET	90217	-17.159,03		
	Internet Banking				
	4069709000102 BIONEXO DO BRASIL SA				
12/02	PAGTO TITULO	162614	-1.417,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	TED VIA INTERNET	140248	-146.612,54		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
12/02	TED VIA INTERNET	140244	-3.189,40		
	Internet Banking				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
12/02	TED VIA INTERNET	140248	-2.815,50		
	Internet Banking				
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA				
12/02	TED VIA INTERNET	140244	-23.130,00		
	Internet Banking				
	42557593000131 GESTAO EM SISTEMAS INTELI				
12/02	PAGTO TITULO	162815	-13.384,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/02	RESGATE CDB/RDB	461747	205.066,59		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00		
12/02	REMUN CONTA+	250212	0,02		25.156,44
	REMUNERACAO CONTA+				
13/02	TED VIA INTERNET	160229	-1.880,24		
	Internet Banking				

```
      33145796000120 AMAZON COMERCIO DE MATERI
13/02 TED VIA INTERNET                    160227          -3.564,00
      Internet Banking
      34908976000189 COSTA E CARVALHO COMERCIO
13/02 CH COMPE SUPERIOR                      632          -9.373,74
      CHEQUE COMPE SUPERIOR
13/02 TEDINTERNET                         130225             -13,00
13/02 TEDINTERNET                         130225             -13,00
13/02 CH COMPE DEVOLV.                       632           9.373,74
      CHEQUE COMPE DEVOLV.
13/02 REMUN CONTA+                        250213               0,03            19.686,23
      REMUNERACAO CONTA+
14/02 TRANSF CRED AUTOR                   110240          33.100,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
      23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES
14/02 PAGTO TITULO                        153442          -6.786,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
14/02 PAGTO TITULO                        153457          -6.786,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
14/02 TED VIA INTERNET                    140203         -14.825,88
      Internet Banking
      59309302000199 INJEX INDUSTRIAS CIRURGIC
14/02 TED VIA INTERNET                    140217            -670,63
      Internet Banking
      2520829000140 DIMASTER - COMERCIO DE PRO
14/02 TED VIA INTERNET                    120207          -6.804,80
      Internet Banking
      454927000100 O. J. B. NICESIO
14/02 TED VIA INTERNET                    110249        -133.950,00
      Internet Banking
      22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI
14/02 TED VIA INTERNET                    110246         -25.401,90
      Internet Banking
      5049432000100 COMERCIO E REPRESENTACOES
14/02 TED VIA INTERNET                    110217         -33.100,00
      Internet Banking
      38288739000113 DJ E SL COMERCIO E SERVIC
14/02 TED VIA INTERNET                    110216          -8.750,00
      Internet Banking
      10590007000164 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE M
14/02 PAGTO. DAE   IB                     100223            -140,91
      Internet Banking
      PAGAMENTO DAE   IB
14/02 CRED TED                                5          70.953,65
      CREDITO TED
      83369835000140 PA FES ENFERMAGEM
14/02 TARIFA FOLHA                        126001              -6,00
14/02 RESGATE CDB/RDB                     462053         195.007,95
14/02 TFA CH COMP SUPERIOR                140225             -14,06
      TARIFA CHEQUE COMP SUPERIOR
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00
14/02 TEDINTERNET                         140225             -13,00            81.420,65
17/02 TED VIA INTERNET                    110234          -3.045,73
      Internet Banking
      42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P
17/02 TED VIA INTERNET                     90230          -3.189,00
      Internet Banking
      53183218000195  MARTINS E CAMPOS DISTRIB
17/02 TED VIA INTERNET                     90206          -7.340,50
      Internet Banking
      83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE
17/02 TED VIA INTERNET                     90215         -16.427,00
      Internet Banking
      13413977000182 CRECIIL COMERCIO FARMA HO
17/02 TED VIA INTERNET                     90256          -1.062,00
      Internet Banking
      51391968000127  ZAP & MED LTDA
17/02 CRED TED                                5          70.953,65
      CREDITO TED
      83369835000140 PA FES ENFERMAGEM
17/02 DEB FOLHA EMP PRI                   126001         -13.438,37
      DEBITO FOLHA EMP PRI
```

17/02	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00		
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00		
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00		
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00		
17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00		107.803,70
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.781,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/02	TED VIA INTERNET	80250	-24.470,03		
	Internet Banking				
	4252742000165 E. R. TRINDADE - TRIMED				
18/02	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.548,47		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/02	TEDINTERNET	180225	-13,00		
18/02	REMUN CONTA+	250218	0,11		75.978,47
	REMUNERACAO CONTA+				
20/02	TRANSF CRED AUTOR	100224	397.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.905,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/02	PG .COSANPA IB	100252	-19.544,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
20/02	PAGTO TITULO	144355	-103,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	PAGTO TITULO	144410	-165,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	TED VIA INTERNET	90201	-805,53		
	Internet Banking				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
20/02	PAGTO DARF IBK	90215	-27.767,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90226	-10.433,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90226	-48.153,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90235	-16.051,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90226	-18.972,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90248	-384,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90259	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO DARF IBK	90227	-90.448,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-87.245,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/02	PAGTO DARF IBK	90235	-56.740,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/02	PAGTO TITULO	144632	-40.470,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/02	TED VIA INTERNET	90205	-2.651,50		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
20/02	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				

20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/02	TEDINTERNET	200225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	200225	-13,00		
20/02	REMUN CONTA+	250220	0,12		39.929,23
	REMUNERACAO CONTA+				
21/02	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-22.655,56		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
21/02	REMUN CONTA+	250221	0,10		17.273,77
	REMUNERACAO CONTA+				
25/02	TED VIA INTERNET	110202	-4.973,71		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
25/02	TED VIA INTERNET	140219	-453,03		
	Internet Banking				
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES				
25/02	PAGTO TITULO	145826	-899,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	145848	-45,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	145905	-269,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	145923	-28,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PG EMBRATEL IB	110236	-103,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
25/02	PAGTO TITULO	145957	-101,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	150017	-11,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	150035	-100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	PAGTO TITULO	150102	-25.008,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/02	RESGATE CDB/RDB	463133	25.012,00		
25/02	PACOTE TARIFA PJ II	240225	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/02	TEDINTERNET	250225	-13,00		
25/02	TEDINTERNET	250225	-13,00		
25/02	REMUN CONTA+	250225	0,05		10.156,45
	REMUNERACAO CONTA+				
27/02	CRED TED	10	6.610,34		16.766,79
	CREDITO TED				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
28/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	635	-1.565,49		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
28/02	TED VIA INTERNET	140202	-6.216,75		
	Internet Banking				
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE				
28/02	PAGTO TITULO	145303	-29.184,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	PAGTO TITULO	145322	-9.516,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	TED VIA INTERNET	90255	-1.037,30		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
28/02	PAGTO TITULO	145432	-1.146,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/02	OB c/c	20010101140	4.550.131,30		
	OB CONTA CORRENTE				
28/02	RESGATE CDB/RDB	463714	35.031,84		
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00		
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00		4.553.237,25

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	4.553.237,25
SALDO PARA SAQUE	4.553.237,25

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, 3 de março de 2025 às 08:56

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 08:57:12

SALDO ANTERIOR 438,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	30225	-73,00	365,58

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	365,58
SALDO PARA SAQUE	365,58

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, 3 de março de 2025 às 08:57

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 08:58:23

SALDO ANTERIOR 311,26

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130227	774.000,00	
03/02	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	30225	-73,00	774.238,26
05/02	APLIC. CDB/RDB	460908	-774.000,00	
05/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250205	0,49	238,75
14/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110240	-33.100,00	
14/02	RESGATE CDB/RDB	462042	33.154,18	
14/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	140225	-3,00	289,93
20/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	100224	-397.000,00	
20/02	RESGATE CDB/RDB	462660	58.752,60	
20/02	RESGATE CDB/RDB	462661	338.322,51	
20/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	200225	-3,00	362,04

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	362,04
SALDO PARA SAQUE	362,04

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, 3 de março de 2025 às 08:58

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025 Emitido em: 03/03/2025 09:01:41

SALDO ANTERIOR 922,19

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130248	192.328,00	
03/02	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	30225	-73,00	193.177,19
05/02	APLIC. CDB/RDB	460905	-193.000,00	
05/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250205	0,11	177,30
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 8532930000106 R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS	140259	-695,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 53258198000174 TRI MED COMERCIO E IMPORT	140222	-26.566,54	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 23664355000180 INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	120250	-2.240,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 54565478000198 SISPACK MEDICAL LTDA	120221	-8.814,10	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 32137731000170 A J COMERCIO ATACADISTA D	110259	-17.953,80	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 41391411000132 TREMED MATERIAIS E EQUIPA	110248	-8.087,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 18234459000115 MEDIXX COMERCIO E SERVICO	100219	-548,80	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 46621271000165 C A B ASSUNCAO	90215	-2.660,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 5330520000186 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SER	90228	-838,44	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 4342595000203 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	90250	-7.170,00	
19/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 26174873000104 MELLUZZI D MEDICAMENTOS E	100222	-16.460,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE	100210	-64.063,16	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 13798898000137 J P R DE SOUZA	160249	-3.900,01	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 84487131000569 MAPEMI - BRASIL MATERIAIS	160244	-10.376,76	

19/02	TED VIA INTERNET	160249	-1.800,00		
	Internet Banking				
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC				
19/02	TED VIA INTERNET	160210	-14.059,91		
	Internet Banking				
	40395266000103 ENDOCENTER NORTE HOSPITAL				
19/02	TED VIA INTERNET	150209	-1.200,00		
	Internet Banking				
	32142828000170 PROX CARDS SUPRIMENTOS PA				
19/02	TED VIA INTERNET	150223	-7.705,00	-194.961,22	
	Internet Banking				
	30746824000176 NZ EPI'S LTDA				
20/02	RESGATE CDB/RDB	462609	193.386,47		
20/02	RESGATE CDB/RDB	462610	6.712,36		
20/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	190225	-3,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TEDINTERNET	190225	-13,00		
20/02	TARIFA AD DEPOSITANT	200225	-100,00	4.813,61	
	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANT				
21/02	EST TARF AD DEPOSITA	200225	100,00	4.913,61	
	Caixa Presencial				
	EST TARF ADIANTAMENTO DEPOSITA				
28/02	TED VIA INTERNET	110218	-700,00		
	Internet Banking				
	30466928000127 ETIPLUS ADESIVOS E TECNOL				
28/02	TED VIA INTERNET	100257	-10.841,50		
	Internet Banking				
	30746824000176 NZ EPI'S LTDA				
28/02	TRANSF C/C	170247	-94.919,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
28/02	TED VIA INTERNET	150232	-1.260,00		
	Internet Banking				
	787540000167 VERBENNA FARMACIA DE MANIPU				
28/02	TED VIA INTERNET	150218	-2.222,06		
	Internet Banking				
	43899665000191 PAPELARIA E BAZAR POLGRYM				
28/02	TED VIA INTERNET	150230	-1.521,50		
	Internet Banking				
	33250713000243 H STRATTNER E CIA LTDA				
28/02	TED VIA INTERNET	150242	-8.928,70		
	Internet Banking				
	21500422000104 MATMED COMERCIO DE PRODUT				
28/02	TED VIA INTERNET	100245	-495,90		
	Internet Banking				
	332623000161 SPIN SUPER LACRE IND E COM				
28/02	TED VIA INTERNET	100213	-670,00		
	Internet Banking				
	8651657000120 ALL SOLUTIONS MEDICAL - PR				
28/02	TED VIA INTERNET	100231	-2.225,00		
	Internet Banking				
	40689996000109 LOJA SAUDE COMERCIO DE MA				
28/02	TED VIA INTERNET	90225	-2.108,00		
	Internet Banking				
	43894609000164 POLITEC IMPORTACAO E COME				
28/02	TED VIA INTERNET	90231	-7.295,00		
	Internet Banking				
	66437831000133 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE				
28/02	TED VIA INTERNET	90218	-35.727,01		
	Internet Banking				
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE				
28/02	TED VIA INTERNET	90202	-15.338,25		
	Internet Banking				
	53258198000174 TRI MED COMERCIO E IMPORT				

28/02	RESGATE CDB/RDB	463720	182.096,43	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	280225	-3,00	2.585,32

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/03/2025:

Saldo Conta Corrente	2.585,32
SALDO PARA SAQUE	2.585,32

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 segunda-feira, 3 de março de 2025 às 09:05

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	**71.843**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa	
Depreciação e Amortização (Nota 6)	92.037
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	-
Superávit do exercício Ajustado	**163.880**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais	
Contas a receber	4.657.921
Estoques	(126.785)
Outros créditos	(8.919)
Despesas antecipadas	935
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	-
Adto a fornecedor	-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais	
Fornecedores	243.374
Obrigações trabalhistas	230.032
Obrigações sociais	(73.998)
Obrigações fiscais	73.139
Outras contas a pagar	(33.019)
Partes relacionadas (passivo)	(57.264)
Receitas diferidas	(87.391)
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Subvenções para investimentos	-
Ajustes patrimoniais	-
Caixa líquido proveniente das operações	**4.981.904**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	(33.100)
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	-
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	**4.948.804**
No início do exercício	531.485
No fim do exercício	5.480.289
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**4.948.804**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.736**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.534**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.191**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.975)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		**(3.442.975)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.086)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				265.482	265.482
Saldos em 31 de Dezembro de 2024		**(5.037.086)**	**-**	**265.482**	**(4.771.604)**
Incorporação ao Patrimônio Social		265.482		(265.482)	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				71.843	71.843
Saldos em 28 de Fevereiro de 2025		**(4.771.604)**	**-**	**71.843**	**(4.699.761)**

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.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

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
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/ INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2351419 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 232 2024 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO 2024 2307224**
Data do protocolo: **17/09/2024 às 09h:00**

SAIR

Enviado com o link dos anexos.

Resposta do Relatório – Hospital Jean Bitar

UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1. Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. Desacordo a RDC n° 222/2018

Resposta: O Hospital Jean Bitar possui o PGRSS implantado e com comissão atuante. Em anexo, encaminhamos o manual. Com relação ao ocorrido na auditoria foi feito orientação com equipe da Clínica médica sobre o descarte correto do equipo e frasco de soro.

Anexos: Manual PGRSS; CI orientação sobre descarte de equipo e frasco de soro

2. Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002

Resposta: Realizado a reposição da medicação que estava em falta e carrinhos estão completos conforme fotos.

3. Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Em relação a sujidade nas janelas os colaboradores foram orientados a fazer a limpeza interna e após o feito, foi verificado que é problema externo e não compete a equipe do SHL.

Ação: Realização de orçamento para o serviço de limpeza externa.

4. Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: A supervisão do SHL já entrou em contato com o setor responsável pedindo a reposição das fechaduras do DML do 5° e 4° andar e aguarda a resolução da situação no prazo de até 30/10/2024 em acordo com a solicitação de compra – 534/2024.

5. Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval).

6. Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC n°15 de 2012.

Resposta: Realizado ajuste na rotina e treinado equipe sobre limpeza e manuseio adequado.

7. Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.

Resposta: O plano terapeutico é devidamente registrado na UTI. Nas unidades de internação, foi feito reunião com a equipe multidisciplinar para melhora nos registros em prontuário, assim como checagem dos cuidados realizados pela equipe.

JEAN BITAR

PARÁ

Belém, 13 de agosto de 2024

Comunicado Interno 03/2024

A equipe de enfermagem

Assunto: Cuidados com medicamentos e Registro em prontuário - checagem de medicamentos

Prezados,

Considerando manuais, protocolos e recomendações de boas práticas, solicito a todos os profissionais de enfermagem que sigam as devidas orientações sobre cuidados com medicamentos, preparo, administração, retirada de frascos de soro e medicamentos após o término do medicamento.

Além disso, solicito que o profissional de enfermagem responsável pelo paciente realize a checagem dos cuidados realizados e também dos medicamentos administrados.

Caso a medicação ou cuidado não tenha sido realizado é necessário circular o horário e justificar a ausência da realização no prontuário eletrônico.

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

SUS

8. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

9. UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizada Solicitação para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará via PAE ofício p. 2023_2288155, estamos aguardando a devolutiva para a reforma do piso da UTI.

10. UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

Resposta: Realizado alinhamento com setor de engenharia clínica para adequação do número de bombas no setor UTI, pois estão no aguardo daquelas que estao em calibração e manutenção preventiva. Prazo de adequação: até 30/09/2024

11. Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.

Resposta: A escala de enfermagem das unidades de internação é distribuída conforme o grau de dependência do paciente, sendo adequada a legislação vigente.

AMBULATÓRIO

1. Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.

Resposta: Realizada a mudança da balança de lugar, com a devida identificação conforme a foto abaixo

2. Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado do tipo Split Piso-teto de 60.000 BTU's, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. O local que até o ano de 2019 recebia uma quantidade de 2.890 consultas/mês, recebe atualmente 5.010 usuários conforme contrato, porém o crescimento se deu somente na demanda e não no espaço, que infelizmente não possui dimensões possíveis de readequação. Todavia, melhorias foram criadas, exemplo: Redimensionamento das agendas médicas e horários em dias distintos, criação de novos consultórios no ambulatório do 2º andar para distribuição dos usuários e instalação de uma cortina de vento na entrada do ambulatório, essa com o intuito de isolar a ventilação entre a área externa e interna, impedindo que o ar quente entre no ambiente interno. Existem projetos para novas ações que possam melhorar a climatização do ambiente, mas para isso dependemos de repasses financeiros.

Seguem abaixo informações dos equipamentos e metragens do ambulatório:

- Medidas da recepção do Ambulatório = 8,80 x 7,10mts. = 62,48m2
- 08 Equipamentos eletrônicos.
- 04 atendentes
- 01 cortina de vento.
- Vão de porta de vidros 1,90 mts
- Vão do corredor = 2,25mts

3. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Além do sistema interno Interact, dispomos in loco de pasta com documentos impressos referente aos processos do setor, justamente para o fácil acesso da equipe em consultá-los.

4. Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.

Resposta: Considerando o grande volume de pacientes, o que geraria um custo alto na aquisição deste item e, levando em consideração que esta unidade não trabalha com classificação de risco, adequamos em nosso ambulatório a identificação por meio de crachá, indicando o setor que o paciente será atendido.

SADT

5. Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Atualmente a DGS Laboratórios envia as cepas multi resistentes para genotipagem ao LACEN no período recomendado pela Instituição, não havendo até o momento devolução de material por prazo estendido, além disso, realizamos o envio de algumas sorologias que são encaminhadas juntamente com a ficha de notificação ao Laboratório em rota semanal pré estabelecida pela nossa Logística ao LACEN. Informo também que previamente já havíamos identificado a necessidade de troca das nossas maletas de transporte, e atualmente as novas maletas estão em fase de padronização visual e estamos em reciclagem dos transportadores para cumprir com os requisitos necessários ao transporte de material biológico.

No decorrer do exercício das atividades foi-se estabelecido na prática a liberação das sorologias para HIV e HEPATITES em um prazo de 7 dias úteis para Ambulatório e Internação HJB e 5 dias para a liberação para os exames periódicos, sendo apenas este acordado em interação de processos. Em relação ao prazo de exames de Imunohistoquimico não é de nosso conhecimento a possibilidade deste prazo de 45 dias, entretanto, deixamos estabelecido na prática um prazo de 30 dias úteis, sendo este prazo suscetível ao tempo de espera para autorização do exame pelas Diretorias Técnica e Financeira do Hospital para execução do exame visto que o mesmo não é contratualizado com o Laboratório e enquanto empresa terceirizada precisamos de tal autorização para execução. Portanto, os exames possuem prazos de liberações de acordo com a especificidade do processamento e ajustamos conforme pedidos urgentes devidamente sinalizados ao serviço.
Com relação às parciais dos exames de cultura foi agendado reunião para o dia 12/09/2024, com equipe DGS (laboratório) para alinhamento da não conformidade.

6. Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente, dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: realizado serviço pela Manutenção.

7. **Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**

Resposta: Atualmente os pacientes são identificados por crachá conforme o exame a ser realizado, a identificação é feita via ficha de Boletim de Atendimento Ambulatorial (BAA) pelos três marcadores.

Está sendo planejado a aquisição de uma impressora de pulseiras para a endoscopia.

8. **Ambiente sem climatização com temperatura elevada.**

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. Em ocasiões isoladas, quando temos abertura e fechamento da porta de entrada, podem ocorrer situações de elevação de temperatura.

9. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRO CIRÚRGICO

1. Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Com relação ao carrinho de anestesia, foi acionado engenharia e detectado falha de manuseio pela anestesista da válvula de O2 de maneira correta e o aparelho está em funcionamento normalmente.

2. Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.

Resposta: O cancelamento ocorreu em 30 de julho porque houve uma intercorrência com procedimento anterior o que demandou maior tempo cirúrgico conforme evolução em anexo.

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 2253/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 12:58 Usuário: KARINE_ANTONIO
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

08:05 ¿ USUARIO ADMITIDO NO CENTRO CIRURGICO PROVENIENTE DO LEITO 407 A, CONSCIENTE, ORIENTADO CONTACTUANDO, EUPNEICO NORMOCARDICO, AFEBRIL. REALIZADO PIT- STOP DA CIRURGIA SEGURA; ALERGIA MEDICAMENTOSA: (X) SIM ( ) NÃO AMOXICILINA E PROFENO

COMORBIDADES: ( ) SIM - NÃO (X)
FR: 20 FC: 120 PA: 131 X 83 MMGH SPO²:90% , T:36,5 °C

08:20) ¿ USUARIO ENCAMINHADO PARA SALA CIRURGICA Nº 01 , REALIZADO O QUADRO DE CIRURGIA SEGURA PELA ENFERMEIRA KARINE COM TODA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PRESENTE, MONITORIZADO COM MONITOR MULTIPARAMETROS. PUNCIONADO AVP EM MSE (JELCO 22) DR LUIS PAULO
FR: 18 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:18 FC: 130 PA: 95 x 61MMHG SPO²: 99 % , T: 36,2 °C
(08:45 - INICIO DA CIRURGIA PROPOSTA AMIGDALECTOMIA E ADENOIDECTOMIA PELO DR ALEXANDRE ENCONTRA-SE NO TRANSOPERATORIO, SEM INTERCORRENCIAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
FR: 51 FC: 130 PA: 100X 53MMGH SPO²: 98 % , T: 36 °C
10:05- TERMINO DA CIRURGIA REALIZADO COM SUCESSO E SEM INTERCORRÊNCIA.
FR:20 FC: 110 PA: 133 x 75 MMGH SPO²: 100 % , T: 36 °C
(10:10 H)- ANESTESIA FINALIZADA PACIENTE ESTUBADA SEMINACOSE , RESPIRANDO ESPONTANEO
10:20 APÓS ALGUNS MINUTOS DA EXTUBACAO APRESENTOU SANGRAMENTO VIA NASAL, ACIONADO O DR ALEXANDRE QUE VEIO AS 10:40 E REALIZOU NOVA AVALIAÇÃO INDICANDO REABORDAGEM CIRURGICA PREPATANA NOVO MATERIAL ESTERIO E SALA PARA NOVO PROCEDIMENTO DE HEMOSTASIA
AS 11:40 FOI INICADO NOVA INDUÇÃO ANESTESICA REETUBADO MENOR COM SONDA ENDOTRAQUIAL N, 5,0 RRAMADO COM BALAO AOS CUIDADOS DO DR. LUIZ PAULO
FR:46 FC: 120 PA: 94 x 50 MMGH SPO²: 99 % , T: 35 °C
AS 11:48HS FOI INICIADO A REABORDAGEM COM UTILIZAÇÃO DE SET DE VIDEO
REPASSO PACIENTE EM TRANS OPERATÓRIO SOB VIGILÂNCIA DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM.
FR:47 FC: 121 PA: 111 x 62 MMGH SPO²: 99 % , T: 36,3 °C

KARINE MONTEIRO ANTONIO
ENFERMEIRO - COREN 359717 / PA

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 2253/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 08:15 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

PREOP

PACIENTE VEIO PARA REALIZAR ADENOAMIGDALECTOMIA, SEM QUEIXAS FEBRIS OU GRIPAIS, EXAMES PREOP NORMAIS, PESO 30KG, ALERGICO AMOXICILINA E CETOPROFENO

CDT: AO CENTRO CIRURGICO

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 10:14 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI ADENOAMIGDALECTOMIA

PROCEDIMENTO REALIZADO SEM INTERCORRENCIAS E SEM SANGRAMENTOS ATIVOS APOS A HEMOSTASIA.

CDT: AOS CUIDADOS POS OP DA ANESTESIA E ENFERMAGEM

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 13:12 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI REABORDAGEM

CHAMADO PARA AVALIAR SANGRAMENTO EM POI ADENOAMIGDALECTOMIA
NOTO SANGRAMENTO VINDO DE CAVUM

CDT: SEM SANGRAMENTOS APOS HEMOSTASIA.

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

3. Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1º Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.

Resposta: O Hospital Jean Bitar cumpre a meta contratual de número de cirurgias realizadas com emissão de relatório mensal a SESPA. Neste relatório é descriminado o numero de cirurgias realizados e número de pacientes atendidos mensalmente.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

1. Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Foi solicitado aumento de quadro para a contratação de um maqueiro

2. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Conforme a RDC nº 63/2011, em seu Artigo 51, "O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe." O Hospital Jean Bitar encontra-se em conformidade com essa determinação, uma vez que mantém todos os processos de trabalho em local de fácil acesso para toda a equipe, disponibilizando-os em dois formatos: físico (impresso) e eletrônico (Sistema Interact).

No formato físico, há uma pasta com os documentos impressos disponíveis em todos os setores (Anexo). Entretanto, durante a visita técnica, tais documentos não foram solicitados em todas as áreas, não sendo possível, dessa forma, constatar sua ausência. No formato eletrônico, todos os 1.760 documentos, incluindo normas e rotinas de cada setor, políticas internas e manuais, estão integralmente acessíveis por meio do Sistema Interact, disponível nos computadores de cada setor.

Além dos formatos já existentes, como parte da melhoria contínua dos processos, estamos desenvolvendo, em conjunto com o software, uma nova funcionalidade para permitir o acesso ao Catálogo de Documentos de cada setor por meio de dispositivos móveis. Esse acesso será viabilizado através da utilização de QR codes, proporcionando maior agilidade e praticidade na consulta de informações.

Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

Informamos ainda que, conforme determinação da Secretaria de Comunicação do Estado, assim como todos os órgãos do Governo, o Hospital Jean Bitar está em processo de transição para uma nova identidade visual. Dessa forma, todos os manuais de normas e rotinas estão sendo avaliados e atualizados para incluir a nova logomarca.

3. Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

1. Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Conforme a solicitação, a diretoria do HJB está fazendo estudo do cenário para adequação.

2. Não possui tempo definido para resposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021**.**

Resposta : Os follow up são registrados de imediato conforme a solicitação da

central ou da unidade solicitante.

3. Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.

Resposta: Os pacientes são cadastrados conforme as AIHs entregues, as baixas são dadas conforme internação na rede SUS do Pará e realização do procedimento cirúrgico.Portanto, a fila de pacientes desde de 2021 é real. Para redução da fila cirúrgica do estado do Pará, desde agosto/2023, o Governo do Estado do Pará por meio da SESPA, tem realizado mutirão de cirurgia para reduzir a fila de procedimentos eletivos, sendo que o Hospital Jean Bitar está incluído na lista de hospitais que realiza as cirurgias do mutirão. E, ainda estamos conversando com grupo técnico desta sespa na intenção de podermos, talvez, regular alguns pacientes, visto que hoje produzimos 100% da nossa meta contratualizada e a demanda em nossos serviços continuam crescentes, o que diverge da nossa capacidade física e técnica, gerando uma fila reprimida conforme visto.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1. Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.

Resposta: Conforme a instrução de trabalho do setor de Higienização e Limpeza tem a orientação, de repor os dispensadores de sabão, álcool, papel toalha e papel higiênico sempre que, no item AÇÃO. Como foi sinalizado que alguns dispensadores das diversas unidades do hospital estavam sem álcool, será reforçado a orientação nos Rounds que são realizados toda segunda e terça com a equipe e no treinamento deste semestre.

2. Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado possibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: O material está disponível na unidade para utilização da equipe, e com orientação em manual de prevenção de infecção da corrente sanguínea e na instrução de trabalho de controle e trocas de dispositivo, porém há uma dificuldade de uso, mesmo assim é feito orientação diária com a equipe para que o curativo adesivo transparente seja utilizado, no mês de setembro ocorrerá o treinamento do referido manual, onde ocorrerá o reforço do uso do material, inclusive com treinamento prático para evitar a utilização do esparadrapo.

3. Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: Anualmente o SCIH realiza o treinamento de precauções e isolamento para todos os colaboradores do hospital, onde são repassadas as regras institucionais e com todas as orientações sobre o uso correto do equipamento de proteção individual, além das sinalizações dos pacientes em isolamento. Em fevereiro este treinamento foi realizado, conforme documentação, em anexo. Além deste treinamento, os colaboradores novos passam pela integração onde é orientado o uso dos EPI's, a sinalização dos isolamentos e a técnica de higienização das mãos.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Não foi solicitado a visualização das documentações do SCIH, inclusive informei que tínhamos a nossa pasta com as documentações com manuais, instrução de trabalho, formulário, entre outros, porém os documentos solicitados foram as atas de reuniões da comissão e foi dito que estão na pasta que fica na sala da qualidade.

NÚCLO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO

1. Enfermeira do setor ausente no momento da visita.

Resposta: Em visita realizada pela Vigilância nos dias 13 e 14 de agosto, estive ausente do setor do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, pois participei de um evento externo, relacionado a Vigilância Epidemiológica. Em anexo, envio o certificado referente a esse evento.

CERTIFICADO

Certificamos que **Thaynara Maria Da Silva Martins**, participou com êxito do **Exercício Simulado para Emergências em Saúde Pública | PA** realizado em 13/08/2024 a 14/08/2024, na cidade de Belém, contabilizando carga horária total de 20 horas.

Brasília, 16 de agosto de 2024

2. Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.

Resposta: Em cumprimento a legislação citada acima, o HJB possui enfermeira exclusiva para o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, atuando com busca ativa de casos de notificação compulsória, treinamento da equipe de saúde sobre a notificação de agravos, emissão de relatório. Na ausência da mesma, a recomendação aos profissionais de saúde é a realização de notificações diretamente ao CIEVS, através do número de telefone disponibilizado.

SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

1. Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com RDC 63/2011.

Resposta: Para atender a demanda, o serviço de manutenção fará solicitação para a compra de um novo compressor para o arquivo ambulatorial do anexo.

2. Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC n° 63/2011.

Resposta: Para aquisição destes itens é necessário um recurso de investimento o qual é independente do recurso do custeio recebido mensalmente desta SESPA. No entanto, em alinhamento com setor de patrimônio para que seja levantada a necessidade de novas prateleiras para o arquivo Central.

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS, INFRAESTRUTURA E ENG. CLÍNICA

1. **Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: Desde início de setembro, uma nova empresa assumiu o serviço de engenharia clínica do HJB, sendo que os mesmos possuem uniforme e crachá de identificação.

NUTRIÇÃO

1. **Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com NR 32 e RDC 52/2014.**

Resposta: Os colaboradores são treinados e supervisionados pelo supervisor a utilização do EPI, conforme a lista de presença em anexo do treinamento ministrado em junho de 2024 pelo SESMT sobre a utilização dos EPI 's.

Também são orientados in loco, em anexo a orientação aplicada a equipe.

O mangote é utilizado na manipulação do forno e em preparações que possam respingar gorduras na chapa.

No dia da visita de auditoria do GT da SESPA na cozinha, não tínhamos essas preparações, conforme o cardápio em anexo.

2. **As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com a RDC nº 52/2014**

Resposta: O que a RDC 216/2004 relata sobre o transporte no item 4.9 sobre armazenamento e transporte do alimento preparado: 4.9.1 os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade. 4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Como foto abaixo utilizamos bandejas térmicas e as refeições vão identificadas com etiquetas para pacientes, as entregas são realizadas em 20 minutos, pois temos um copeiro por andar, o porcionamento em 15 minutos. Anexo 4 o formulário de controle de temperaturas dos alimentos dos pacientes.

SESMT

1. O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com RDC nº 63/2011.

   Resposta: Solicitado atualização dos comprovantes vacinais das empresas terceiras com prazo de envio até 30/09/2024.

   Os colaboradores do HJB na admissão entregam cópias de suas carteiras de vacinas onde são anotadas em planilha para controle e atualização. (ANEXO GERENCIAMENTO DE VACINAS - HJB ATUALIZADO)

   O SESMT realiza campanhas de vacinas todos os anos com o intuito de atualizar e imunizar todos os colaboradores e terceiros, este ano a campanha foi nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 (5 Vacinas campanha).

2. Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com RDC nº63/2011.

Resposta: No dia da vistoria não foi solicitado a visualização dos manuais disponíveis no setor. Contamos com as pastas físicas e com acesso ao sistema interact em 2 computadores, suficiente para o número de colaboradores do setor.

3. Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O SESMT realiza ambientação, Integração e Treinamentos a respeito do uso dos EPI's conforme a atividade a ser realizada, assim como realiza a entrega direta ao colaborador registrando em ficha individual e assinada pelo mesmo. A fiscalização do uso de EPIS é feita rotineiramente pelo SESMT através das rondas diárias, sendo também realizada pelos gestores de área e cipeiros. (ANEXO EPI)

4. Os colaboradores não são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, não possuem registro dessa avaliação em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Mensalmente, o SESMT realiza convocação de colaboradores para realização de exames periódicos naquele mês: via e-mail aos coordenadores e publicação no quadro de aviso e elevadores do HJB.
(Anexos: relação da Produção da clínica de medicina do trabalho das avaliações ocupacionais; ANEXO convocação periódico)

5. Não possui contrato contra incêndio em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O HJB possui brigada de incêndio (ANEXO Brigada), sistema de alarme de incêndio em funcionamento e com a manutenção anual conforme exige o CBM-PA (anexo ART Eng. Responsável), assim como, no mês de agosto foi realizado treinamento sobre o PAE – Plano de Atendimento Emergencial para todos os colaboradores e terceiros (Treinamento PAE Plano de atendimento emergencial).

LAVANDERIA

1. O serviço não apresentou inventário na visita in loco em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Durante a vistoria não foi solicitado o inventário. Segue os dois últimos Inventários feitos pela nossa supervisão e equipe do SHL (ANEXO - INVENTÁRIO SPR - SESPA).

2. **Baixo estoque de enxovais, o que impacta na frequência da troca da rouparia das unidades de internação e no cancelamento de cirurgias, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval)

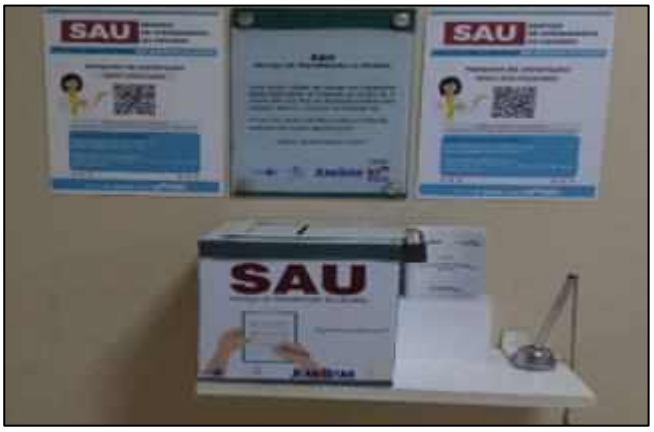
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU, OUVIDORIA E HUMANIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: No dia da visita não foi solicitado o manual de normas, rotinas e procedimentos. A pasta “Procedimento de Gestão HJB” encontrava-se no armário.

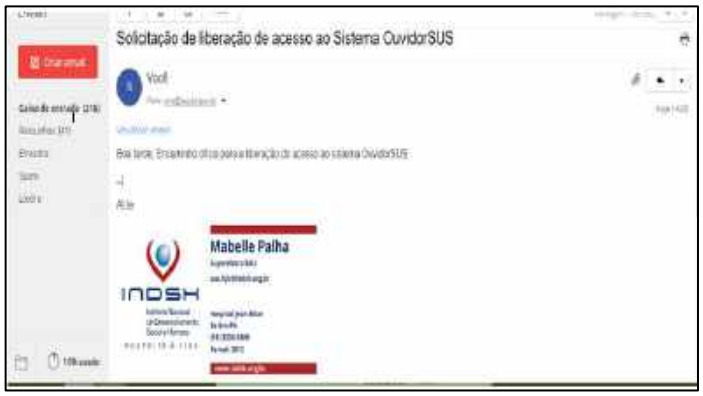
2. **Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: o S.A.U disponibiliza em todas as caixas de sugestões canetas cromadas com base autocolante e correntes anti furtos, porém mesmo assim acontecem com frequência sumiços, ficando sem caneta até a ronda diária do S.A.U nos setores. Ao identificarmos a caixa de sugestão sem caneta é colocado imediatamente



3. Ausência de implantação do sistema OUVIDORSUS em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizado a solicitação de troca de ouvidor do HJB para acesso ao sistema OUVIDORSUS. Conforme imagem abaixo.



4. Não divulgam os canais da ouvidoria da SESPA em locais estratégicos de fácil visibilidade em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

   Resposta: Disponibilizado cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro de avisos que fica próximo ao elevador

Disponibilizado os cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro que fica dentro da sala do S.A.U/Ouvidoria.

5. Ausência de indicadores para implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O Grupo de Trabalho em Humanização do Hospital Jean Bitar - HJB iniciou suas atividades em agosto de 2016. O Grupo foi constituído a partir da indicação da Diretoria Executiva, indicando colaboradores das diferentes áreas do Hospital, priorizando assim o caráter interdisciplinar e de transversalidade

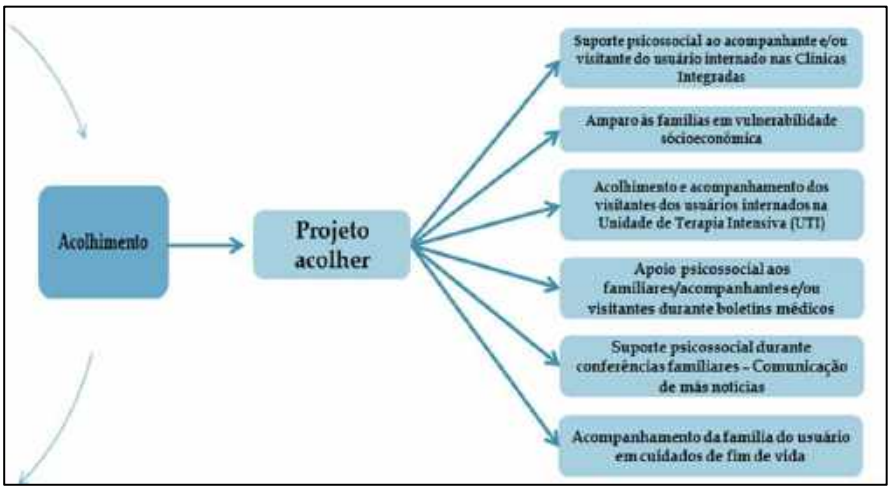
próprios desta Comissão.

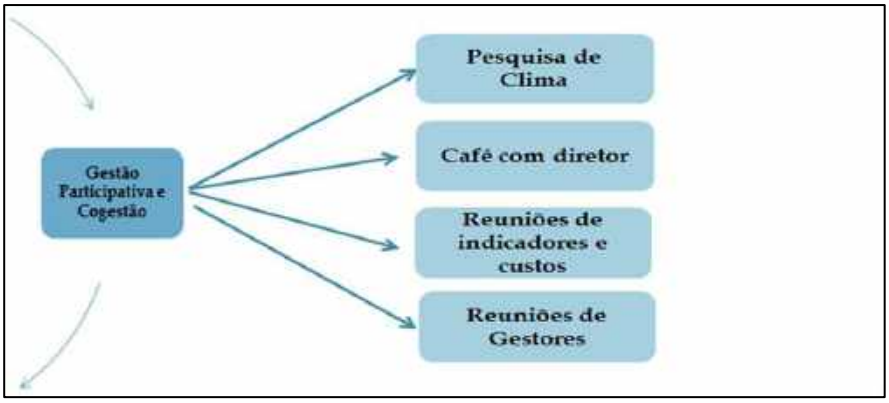
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo ações in loco, com o intuito de agregar todos. Importante ressaltar que o INDSH, através do HJB, já desenvolve ações de Humanização, fundamentado na Política Nacional de Humaniza de 2003. E, portanto, promoveu diversas atividades ligadas à prevenção da saúde, envolvendo colaboradores, comunidade e usuários através de palestras, campanhas informativas e preventivas, realização de exames e ações sociais e dentre outras.

A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias estaduais e municipais. Para se efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.

A Política Nacional de Humanização e o que norteia todas as atividades desenvolvidas no Hospital Jean Bitar, atuando a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho.

As ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização da Unidade, se baseiam de acordo com as diretrizes descritas na PNH de 2003, sendo elas; Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; Ambiência; Clínica Ampliada e Compartilhada; Valorização do Trabalhador e Defesa dos Direitos dos Usuários. Conforme imagens a seguir:




Gestão Participativa e Cogestão
Pesquisa de Clima
Café com diretor
Reuniões de indicadores e custos
Reuniões de Gestores

Ambiência
Musicalizando na saúde
Caçadores da Alegria
Arte de cura
Readequação da recepção

Valorização do Trabalhador
Colaboradores elogiados
Datas Comemorativas/ aniversariantes
Modelo de gestão por competência
Programa de saúde do trabalhador
Programa de Desenvolvimento de Líderes

6. Ausência de técnico responsável específico para o serviço no GT Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: As ações da Humanização são realizadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) sob a responsabilidade da Mabelle Palha conforme ata de abertura.

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 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

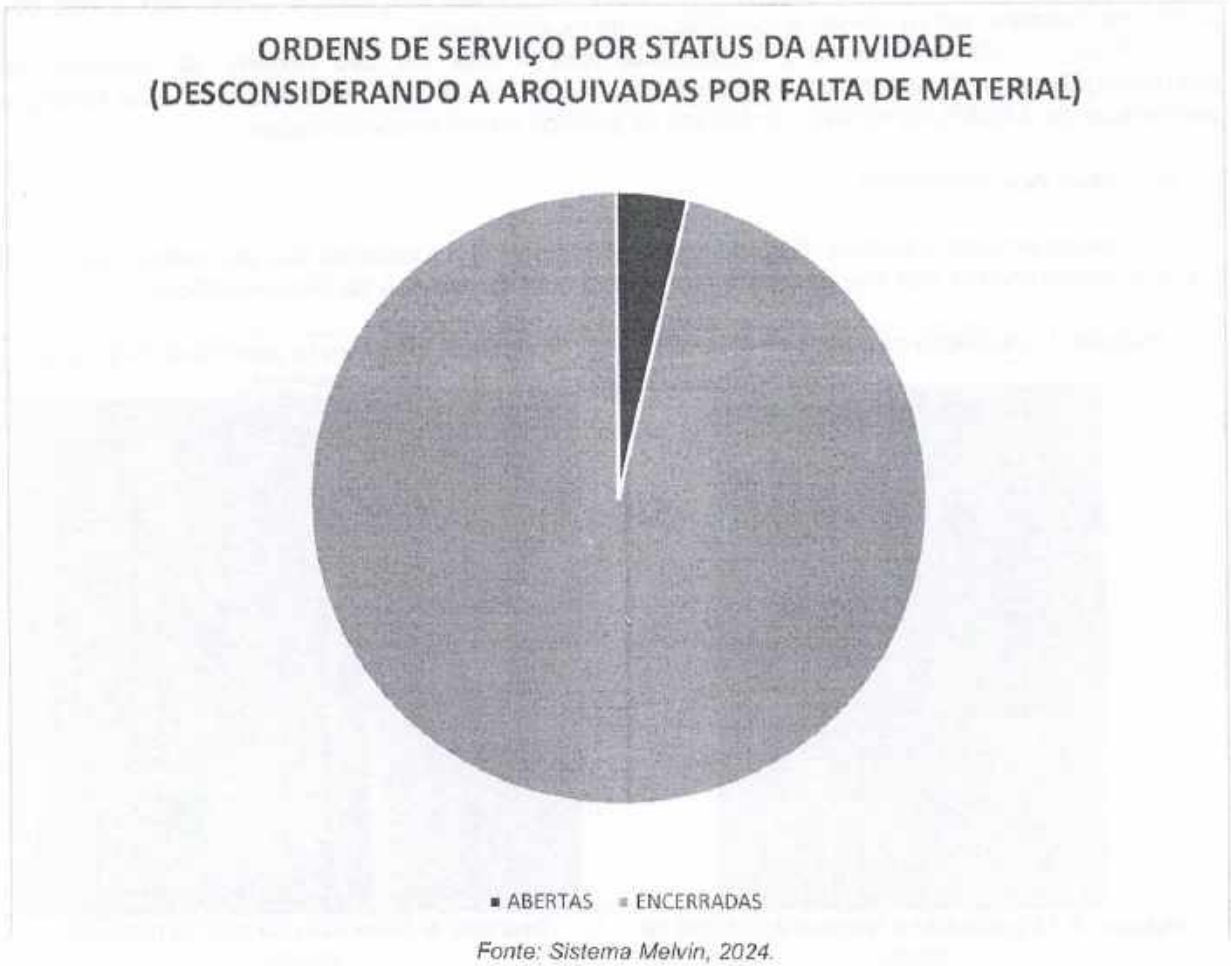
Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero.** Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

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.

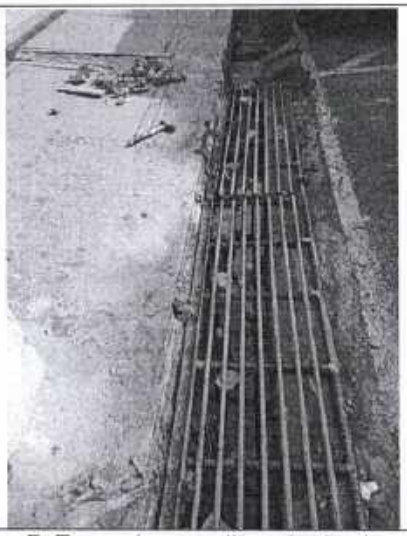


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

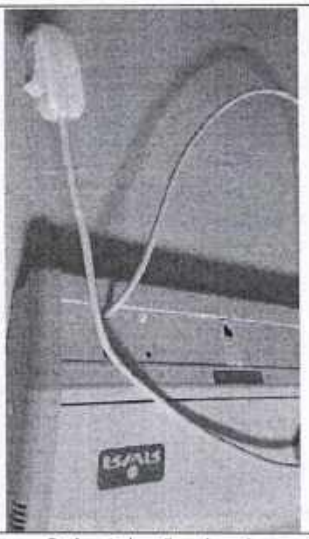


Imagem 8: Instalação de pia no SND

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 água para o preparo	OS Encerrada
4524	13/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	PATRIMONIO 35	SERVIÇO OUTROS	DESLOCAMENTO DE POLTRONAS E SOFÁS PARA O DEPOSITO DO PATRIMÔNIO NO 5º ANDAR , AS 15	OS Encerrada
4535	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENFERMARIA 532 ENCONTRA-SE COM VAZAMENO	OS Encerrada
4528	13/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ARCONDICIONADO NAO ESTA GELANDO	OS Encerrada
4527	13/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Tela que evita vazamento a grade de ajuste da area de produção do self-service soltando com risco de grade c	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Baixa	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Reparos na pintura das paredes da agência transfusional	Arquivada
4537	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Solicito a aplicação de tela nas janelas da agência transfusional (janela da área administrativa e janela	Em Aberto
4533	14/08/2024	Telefone	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	ENFERMARIA 314 COM LAMPADA QUEIMADA, ENFERMARIA NO ESCURO COM VIDAS INTERNADAS	OS Encerrada
4542	14/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito manutenção das tomadas do leito 05, encontra-se sem energia para ligar os equipamentos	OS Encerrada
4539	14/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	SOLICITO TROCA DE LÂMPADA NA RECEPÇÃO DO AMBULATORIO TERREO URGENTE, ESTA PARADA	OS Encerrada
4547	14/08/2024	Sistema	Media	Rolemildo TJ	HOSPITAL JEAN BITAR	TJ 10	SERVIÇO ELÉTRICO	LIGAÇÃO DE CABO DE ENERGIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	OS Encerrada
4543	14/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 04	SERVIÇO ELÉTRICO	Lâmpada queimada	OS Encerrada
4549	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NO SND	OS Encerrada
4550	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABÃO NO SND	OS Encerrada
4536	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO OUTROS	DESLIZADA DO VIDRO SANITÁRIO DA SALA DO DR. FLEXA COM PROBLEMAS	OS Encerrada
4541	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Troca da dispensador de álcool em gel para lavagem de mãos antes de exames, conforme protocolo pedi	OS Encerrada
4540	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	VAZAMENTO DA CENTRAL DE AR DA ENFERMARIA 532	OS Encerrada
4535	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 519	OS Encerrada
4546	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO CONDENSADO, PINGANDO BASTANTE AGUA 313	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SALA DRA FLEXA (2 ANDAR) AR CONDICIONADO ESTA VAZANDO SOLICITO CONTINGENCIA	OS Encerrada
4544	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO CONSULTÓRIO 02 R/C AR CONDICIONADO, URGENTE	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SHL 06	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	solicito averiguação no central de ar da supervisão (ar derramando bastante água)	OS Encerrada
4532	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B OBSTETRICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	control de ar do enfermaria completo. CME	OS Encerrada
4545	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B OBSTETRICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ESTAR MEDICO DO BLOCO OBSTETRICO.	OS Encerrada
4558	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	ASSENTO DO ESTAR MEDICO QUEBRADA	Arquivada
4557	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RODIA DO LEITO RUIM/NAO FUNCIONAR	OS Criada
4534	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultório 1	OS Encerrada
4555	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultorio 2	OS Encerrada
4553	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira do banheiro do corredor Bhanair.	OS Encerrada
4561	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Manutenção na válvula área de lavagem das mãos	OS Encerrada
4552	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Troca de 2 ventosa vapor.	OS Encerrada
4550	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Bloqueio de 04 equipamento e Vávula com problema isolamento UTI.	OS Encerrada
4560	16/08/2024	Email	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	LAMPADA QUEIMADA NA CLINICA MEDICA, ENFERMARIA 514 A	OS Encerrada
4579	16/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO COM CHEIRO DE QUEIMADO DO LEITO 404	OS Encerrada
4543	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCA DA LÂMPADA DA SALA DOS PROFISSIONAIS DA CLINICA MEDICA	OS Encerrada
4562	17/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	balcão sem nos vai esta funcionando.	OS Encerrada
4565	17/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO MARCENARIA	O TRINCO DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO CIRURGICO ESTA DANIFICADA, SOLICITO CONSERTO	OS Encerrada
4561	17/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Realizado troca de uma torneira da garrafa Térmica SND	OS Encerrada
4564	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 509	OS Encerrada
4572	19/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO CARPINTARIA	Maçaneta da porta da agência transfusional com problemas, impossibilitando de fechar o setor.	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia ao lado do forno esta entupida	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia do banheiro da diretoria está com vazamento	OS Encerrada
4567	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Falação de 2 pregas das pia de lavagem das mãos	OS Encerrada
4570	19/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO ALAGANDO SALA DO SESA (CONTROLE, INVIABILIDO RECEPÇÃO	OS Encerrada
4569	19/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CLIMATIZADOR DE AR DO CORREDOR VAZANDO AR GELADO	OS Encerrada
4585	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO ELÉTRICO	Para garantir a segurança dos pacientes e o funcionalidade dos equipamentos na UTI, é essencial realiz	Arquivada
4580	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	Organização da parte Elétrica. Do 2º andar. Area externa.	Arquivada
4581	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Organização e alinhamento das condensadoras e tubulação de área externa que fica no 2 andar. Solicito	Em Aberto
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Paula Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ALVENARIA	Solicitamos junto a esta supervisão que seja feito a fixação da grade da entrada da ambulância terreo e	OS Encerrada
4573	20/08/2024	Sistema	Media	Rodolfo Santiago	HOSPITAL JEAN BITAR	FATURAMENTO/ARQUIVO 35	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada do banheiro do faturamento	OS Encerrada
4577	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Eliminação os gotas de água ao caso do almoxarifado na ÁREA DO DESCARTÁVEL. Vazamento constante	OS Encerrada
4578	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira da pia do Almoxarifado da Área do descartável. Utilizar uma das torneira manual que	OS Encerrada
4575	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AR CONFIMINDO DO LT 03 E LT 06 DA UTI ESTA APRESENTADO FALHAS	OS Encerrada
4589	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS ESTA COM MAÇANETA QUEBRADA	OS Encerrada
4576	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	CADEIRA DA COR PRETA DA UTI ENCONTRA-SE DANIFICADA.	OS Encerrada
4586	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA 04 UTI ESTA DANIFICADA	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Solicito manutenção da rede de vácuo da UTI, estamos com os leitos 01, 02, 03, 04, 06 e isolamento.	OS Encerrada
4572	20/08/2024	Sistema	Alta	Reinaldo Ukrainec	HOSPITAL JEAN BITAR	U.A.S.T 44	SERVIÇO OUTROS	Solicito conserto da cadeira giratória com problema no pistão (substituir acerto o encosto ou outro caso	OS Encerrada
4579	20/08/2024	Pessoal	Alta	Thayseia Martins	HOSPITAL JEAN BITAR	SCIH 45	SERVIÇO OUTROS	Bom dia! Solicito vistoria na maçaneta do banheiro da sala do SCIH/NIR, a mesma encontra-se frouxa	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	CENTRAL DE AR DA SALA 2 DE EXAMES ESTA ENSUJADO	OS Encerrada
4588	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ERF 412 ESTA VAZANDO AGUA	OS Encerrada
4583	20/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO COM VAZAMENTO DE AGUA	OS Encerrada
4584	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPÇÃO 34	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split do auditório está com escamento no drena. Spl k 02 ao lado do computador.	OS Encerrada
4534	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO OUTROS	ASSENTO DO VASO NO BANHEIRO FEMININO DO BLOCO CIRURGICO QUEBRADO OFERECENDO RISCO D	Arquivada
4592	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	ERFURDO 3º ANDAR - VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO CONSTANTE	Em Aberto
4590	21/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO CARPINTARIA	MAÇANETA DA ENFERMARIA 313 "SACANDO" DA PORTA.	OS Encerrada
4591	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	BANHEIRO DO COLABORADOR (3º ANDAR) TORNEIRA COM POUCO FLUXO DE ÁGUA	OS Encerrada
4593	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO NO BLOCO CIRURGICO COM VAZAMENTO DE AGUA NA PAREDE	OS Encerrada
4595	21/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO AMBULATORIO TERREO, POIS ESTA RESFRIANDO	OS Encerrada
4596	21/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 4 TERREO COM PROBLEMA	OS Encerrada
4603	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO CARPINTARIA	Instalação de porta na area do hall	Em Aberto
4602	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO CARPINTARIA	reparo nas bancas do refeitório	OS Encerrada
4601	22/08/2024	Sistema	Media	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Vávula reparo de lampada.	OS Encerrada
4604	22/08/2024	Sistema	Media	Paula Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicitamos que seja revista, a programação da central de ar do reposo dos colaboradores do 2 andar te	OS Encerrada
4597	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO ELÉTRICO	3 LAMPADAS QUEIMADAS NA RECEPÇÃO	OS Encerrada
4600	22/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	VAZAMENTO CONTINUO NO CHUVEIRO DA ENFERMARIA 312	OS Encerrada
4599	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia de area ao lado do forno esta entupida, com coleções de oso	OS Encerrada
4598	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central da recepção esta derretendo muita água	OS Encerrada
4610	23/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	VASO reparo do vaso sanitario do banheiro feminino	Arquivada
4609	23/08/2024	Sistema	Alta	Jaime Cobelle	HOSPITAL JEAN BITAR	NISP 40	SERVIÇO PINTURA	Parede infiltração externa, o banheiro está molado, com cheiro forte, insalubre e transtornos para o es	Arquivada
4605	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ENFERMARIA 311, CENTRAL DE AR NÃO FUNCIONANTE	Arquivada
4606	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	POSTO DE ENFERMAGEM 3º ANDAR/ SALA DE PRONTUÁRIO COM LÂMPADA QUEIMADA	OS Encerrada
4612	23/08/2024	Sistema	Alta	colaboradores	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	solicitamos troca de lampada no banheiro do conforto dos colaboradores do 2 andar	OS Encerrada
4613	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	TORNEIRA DA TORNEIRA DA PIA DO BANHEIRO FEMININO ESTA SOLTA	OS Encerrada
4611	23/08/2024	Sistema	Media	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Gostaria de saber se podemos fazer troca do banheiro feminino do térreo (se possível fazer uma adaptação	OS Encerrada
4607	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	ENFERMARIA 307 - MAÇANETA DA PORTA ESTA "SACANDO/SOLTO" DA PORTA AO PUXAR	OS Encerrada
4608	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA ENDOSCOPIA NÃO ESTA FECHANDO	OS Encerrada
4614	23/08/2024	Sistema	Alta	ENF. JEAN FERRE	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR BARULHENTE	OS Encerrada
4616	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ar-condicionado parado 407.	OS Encerrada
4617	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Realizada abertura da janela do 403.	OS Encerrada
4615	24/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal do cme parada, estar congelado, e continua desligado para estar com ruido, te	OS Encerrada
4618	25/08/2024	Sistema	Alta	Farmacia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA SAFELITE 27	SERVIÇO MARCENARIA	Fechadura de porta da farmácia da glaxo (cinza) travou com a chave, impossibilitando a abertura e NOS	OS Encerrada
4620	25/08/2024	Aplicativo	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR DE AR DO APARTAMENTO 407, POIS NÃO ESTA RESFRIA	OS Encerrada
4619	25/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCAR LAMPADA DA SALA DE ARQUIVOS DO BLOCO CIRURGICO	OS Encerrada
4624	26/08/2024	Sistema	Alta	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo na lampada, para, e mesma esta piscando	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	Tomadas da enf. 308 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 Medc. Ambulatório térreo.	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Vávula entupido no wc masculino ambulatório térreo.	OS Encerrada
4628	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO MARCENARIA	Ajustar a porta do assento sanitario do Enf. 310 e instalar fit 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 anel.	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	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central do SND esta com vazamento, chão molhado com risco de queda	OS Encerrada
4634	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Instalação 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 FIXOS	OS Encerrada
4637	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	Lavar janela com arrebite 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
4635	27/08/2024	Pessoal	Media	Marcio Zanin	HOSPITAL JEAN BITAR	COMUNICAÇÃO 43	SERVIÇO OUTROS	Solicito apoio, para medir as placas de sinalização na área da recepção, que ficam na parte superior.	OS Encerrada
4632	27/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DR. FLEXA NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	27/08/2024	Sistema	Alta	Farmácia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Ar condicionado da Farmácia Central não está gelando, solicito manutenção.	OS Encerrada
4633	27/08/2024	Sistema	Media	Claudinete Pinto	HOSPITAL JEAN BITAR	LESART 57	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Verificação da configuração do ar que não está resfriando direito.	OS Encerrada
4643	28/08/2024	Sistema	Alta	Logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO ELÉTRICO	Reparo das luminarias da farmácia central, para melhor visibilidade da equipe na rotina, conforme sol	Arquivada
4640	28/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO MARCENARIA	GALOTA PROXIMO AO FOGÃO ESTA QUEBRADA DE FORMA QUE PROPORCIONA DESNIVELAMENTO DO	Arquivada
4641	28/08/2024	Sistema	Media	Logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO MARCENARIA	Revisar/ajuste do mobiliário em MDF e ajuste das portas da bancada da farmácia, onde fica o computad	OS Encerrada
4644	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	RECURSOS HUMANOS 50	SERVIÇO OUTROS	MANUTENÇÃO NA MESA (INFALSA DAS GAVETAS) DANIFICADA	OS Encerrada
4645	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	DEPARTAMENTO PESSOAL 51	SERVIÇO OUTROS	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 Prevenção Periódica 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 2 ANDAR NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	28/08/2024	Sistema	Media	WALDECIR VIANA	HOSPITAL JEAN BITAR	REP DEP 50	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Solita em 01 cadeira azul 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 torneira de tomada, a mesma está demorando 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	MAIANCE SETA DA PORTA DA UTI ESTA DANIFICADA, PORTA 02.	OS Encerrada
4653	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULT

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

Conceição Aparecida Pereira Rezende – Ouvidora-Geral do Sistema Único de Saúde

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

Assunto: Troca de Ouvidor do Hospital Jean Bitar para liberação de acesso e utilização do Perfil Ouvidor no sistema OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Prezada Senhora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, solicitamos a liberação de acesso à colaboradora Mabelle Lorraine Borges Palha, CPF 919.808.522.00, e-mail mabellelorraine14@hotmail.com, supervisora do serviço de atendimento ao usuário, telefone 91-99382-1966 para utilização do PERFIL OUVIDOR no sistema informatizado OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3

Gentilmente, requeremos a suspensão do acesso a ex- Ouvidora Priscila Oliveira de Brito, cpf 94958700200 no OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Justificativa: Mabelle Lorraine Borges Palha atuará junto a coordenação estratégica do serviço.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Luis Padão Merenda

CRA/PA- 16134

INDSH- Hospital Jean Bitar

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital. Advindo da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, que legitima a mesma através da Portaria GM/MS nº 881 de 19/06/2001.

Considerando o GTH, na multiplicação de saberes das ciências humanas e tecnológicas, desenvolverá conceitos e práticas de gestão e atenção à saúde, permitindo a construção de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, acompanhamentos, visitantes e colaboradores com a execução do trabalho Humanizado, resolutivo e de Qualidade.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 05 de janeiro de 2023, no auditório do anexo administrativo do Hospital Jean Bitar.

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho da Humanização é do presidente, e tem vigência indeterminada.

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial deste atual Grupo de Trabalho de Humanização pelo Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, tendo em seus membros atualizados:

Nº	INTEGRANTE	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lorraine Borges Palha	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudirene de Sousa Pinto	Tec. Segurança do trabalho	Vice-Presidente
3	Thaynara Martins	Enfermeira NHE	Secretária
4	Lucileia da Silva Andrade	Auxiliar ADM NQSP	Vice-Secretária
5	Alexandra dos Santos do Carmo	Gerente Assistencial	Membro
6	Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil	Biomédica/Transfusionista	Membro
7	Gleiciane Lopes de Moraes	Coord. de Apoio	Membro
8	Waldecir Viana de Castro	Supervisor de Manutenção	Membro
9	Marta Carolina Mendonça Pamplona	Assistente Social	Membro
10	Cláudia Srbek Garcia de Souza	Assistente Adm II/Estatística	Membro
11	Meryanne Caroline Silva de Souza	Aux. Adm. NEP/DEP	Membro
12	Alessandra dos Santos Barata	Nutricionista	Membro
13	Clara da Silva Saldanha	Supervisora de RH	Membro
14	Marcelo Zeno	Assessoria de comunicação	Membro

14	Danielle Moraes	Assistente de Diretoria	Membro

Os membros do Grupo de Trabalho de Humanização deverão encontrar-se mensalmente, conforme cronograma específico. E em caso de impossibilidade de comparecimento, deverão encaminhar justificativa ao Secretário do GTH. Todas as reuniões serão registradas em Atas, onde todos os integrantes deverão assinar para validação das informações ali constante.

A ausência em 03 reuniões seguidas sem justificativa implicará na não participação das atividades do Grupo de Trabalho de Humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização tem por **Competência**:

A. Contribuir para a melhoria da qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários;
B. Contribuir com ações sustentáveis, para a preservação e manutenção do meio ambiente;
C. Sensibilizar os profissionais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania, bem como a importância de vivermos em harmonia com o meio ambiente;
D. Conceber e implantar novas iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
E. Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
F. Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e experiências exitosas com outros grupos;
G. Desenvolver um conjunto de indicadores e sistemas de incentivos ao tratamento humanizado e sustentável.
H. Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de humanização dos serviços;

Considerando: O Grupo de Trabalho de Humanização será composto pelo Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, escolhido pelos membros do Grupo de Trabalho de Humanização e outros membros que representem as categorias profissionais de vários setores do Hospital serão inseridos mediante aprovação do GTH.

Os membros do Grupo de Trabalho da Humanização têm por **Atribuições**:

Ao Presidente, atribuem-se:

a) Coordenar, juntamente com as Equipes de Humanização, as atividades de promoção de humanização no Hospital realizadas pelo GTH, buscando a harmonia entre seus membros, para o desenvolvimento das ações.

b) Convocar e coordenar as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações;

c) Organizar a comprovação dos gastos, como também prestar contas das despesas realizadas pelo GTH;

d) manter perfeito entrosamento entre o GTH e as áreas de serviço do HJB;

e) apoiar as iniciativas de humanização, de modo que possa estabelecer um clima organizacional harmonioso;

f) avaliar as necessidades orçamentárias destinadas à implantação dos projetos de humanização;

Ao Vice-Presidente, atribuem-se:

a) Convocar e presidir as reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização quando da ausência do Presidente.

b) Representar o Grupo de Trabalho de Humanização perante a Diretoria Executiva.

Ao 1º Secretário, atribuem-se:

a) corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) substituir o Presidente e vice-presidente quando das suas ausências.

c) redigir as atas de reuniões do GTH;

d) Ter sob sua guarda os livros, relatórios, documentos e demais papeis do GTH;

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para as comissões;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo;

Ao 2º Secretário, atribuem-se:

a) Corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) Substituir o 1º secretário quando da sua ausência.

c) Redigir as atas de reuniões do GTH quando da ausência do 1º secretário.

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para os Grupos de Trabalho de Humanização quando da ausência do 1º secretário;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo quando da ausência do 1º secretário;

Aos demais membros, atribuem-se:

a) Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os serviços do Hospital mais humanizado de acordo com a política nacional de humanização (ministério da saúde);

c) Liderar, consolidar, apoiar e avaliar o processo de ações de humanização no Hospital Jean Bitar – HJB e comunidade;

d) Promover ações conjuntas com a administração do Hospital de estratégias para melhoria da comunicação e integração entre os diferentes setores;

e) Promover fluxo de propostas e ações elaboradas através da analise das demandas recebidas pelo serviço de atenção ao usuário- SAU e ou da diretoria do Hospital entre outros;

f) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e pública nas ações de humanização dos serviços;

g) Promover a participação do Hospital e representá-lo na rede nacional de humanização.

h) Comparecer às reuniões convocadas.

i) Colaborar com os trabalhos do GTH.

j) Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente .

l) Divulgar as atividades e objetivos do GTH.

Os membros do GTH serão formados por pessoas voluntarias e comprometidas com as ações a serem desenvolvidas no HJB com base nos princípios e diretrizes da PNH.

O GTH desempenhará suas funções contando com a participação dos setores do HJB, inclusive para assuntos específicos, com pessoas de diversas áreas, conforme a natureza do trabalho a ser realizado, sempre que julgar necessário.

Os membros do GTH terão direito a voz e voto, nas avaliações dos projetos, ações e propostas de humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Jean Bitar – HJB é composto pelos representantes de diversos setores com o intuito de incorporar o conceito de Humanização, preconizado pelo Ministério da Saúde no cotidiano do Hospital Jean Bitar – HJB, prestando atendimento resolutivo, com postura acolhedora, respeitosa considerando a integridade do ser humano, autonomia e participação dos usuários e colaboradores como parte integrante do processo, bem como disseminar e promover a responsabilidade sustentável, mediante melhoria da comunicação e organização da gestão do trabalho.

Fica legitimado, portanto, o inicio das atividades do presente Grupo de Trabalho de Humanização.

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo

Presidente

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

Vice-presidente

CRONOGRAMA DE EVENTOS HJB - 2024

CRONOGRAMA DE AÇÕES

JANEIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
20	DIA DO FARMACÊUTICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANSEXUAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

FEVEREIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
DATA MÓVEL	CARNAVAL	HJB	Campanha de prevenção e orientações sobre IST	Folders Palestrante: A definir
22	DIA DO AUX. DE LIMPEZA E LAVANDERIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

MARÇO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
08	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	HJB	Mini Palestras: autoestima – Psicologia Homenagem padronizada pelo GTH	Palestras: Autoestima – Psicologia
09	DIA DA NEFROLOGIA	HJB	Importância de cuidar bem do rim; Como identificar precocemente algum problema renal	Palestra Responsáveis: Médico/Enfermagem
22	DIA MUNDIAL DA ÁGUA	HJB	Conscientização sobre consumo consciente de água	Palestra sobre o consumo consciente; Responsável: GTH
12 a 16	EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA	HJB	Cantata de Páscoa e Meditação ecumênica	Homenagem padronizada pelo GTH
24	DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini Palestra Responsáveis: SCIH e Epidemiologia

ABRIL

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
07	DIA MUNDIAL DA SAÚDE	HJB	Dinâmicas e palestras sobre a importância do cuidado com a saúde para prevenção de doenças e promoção da saúde	Dinâmicas: Ginástica Laboral para usuários e colaboradores; Aferição da PA; Teste de Glicemia Palestra: Médico/Enfermagem
26	DIA NACIONAL DE PREVENCAO E COMBATE A HIPERTENSAO	HJB	Esclarecimento de dúvidas sobre hipertensão arterial, fatores de risco, prevenção e tratamento.	Mini palestra Responsável - GTH

MAIO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
01	DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH Mini Palestra: SESMT
05	DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	HJB	Profissional do SCIH e demais	À definir Responsável: SCIH
07	DIA DAS MÃES	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
08	DIA DO BIOQUÍMICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DA COZINHEIRA, AUX. DE COZINHA E COPEIRA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
12-18	SEMANA DA ENFERMAGEM (Dia do Enfermeiro)	HJB	A definir com gestores da Enfermagem	A definir com gestores da Enfermagem
15	DIA DO ASSISTENTE SOCIAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA NACIONAL DO CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
20	DIA DO PEDAGOGO DIA DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA MUNDIAL DA SAÚDE DIGESTIVA	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico	Palestra a definir com o *Staff* Médico

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

JUNHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	JUNHO VERMELHO - CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA	HJB	Ação extra institucional com o HEMOPA; Palestras: A importância de salvar vidas	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
03	DIA DO PROFISSIONAL DE RH	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
05	DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	HJB	Mini Palestra – O Impacto Causado Pelo Homem no Meio Ambiente	Falar com a secretaria de Urbanismo para algum representante RESP: SECRET. URBANISMO
09	DIA DO PORTEIRO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DO FATURISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
22	FESTA JUNINA	HJB	A definir	A definir
26	DIA NACIONAL DO DIABETES	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
29	DIA DO TELEFONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

JULHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
16 a 20	2ª SEMANA DE HUMANIZAÇÃO DO HJB	HJB	Discutir a importância da humanização no atendimento e promoção da saúde.	- Apresentação dos projetos e resultados - Outros a definir
14	DIA DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
26	DIA DO RECEPCIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	HJB	SESMT – Discutir a importância da prevenção para a não ocorrência do acidente	Fazer blitz nos setores; Gincana; Ginástica laboral.

AGOSTO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
10	DIA DOS PAIS (12/08)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
16	DIA DO AUX. DE ALMOXARIFADO/ALMOXARIFE	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA DO PSICÓLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
31	DIA DO NUTRICIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

SETEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
06	DIA DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER	HJB	A definir com gestores do corpo Clínico Médico de Geriatria	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Geriatria

OUTUBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA DO IDOSO	HJB	Palestra: a definir com equipe multiprofissional	Palestra: a definir
03	DIA DO ANIVERSÁRIO DO HJB	HJB	Responsáveis: GTH – DEFINIR AÇÃO	Homenagem padronizada pelo GTH - Missa em ação de graças ao aniversário do HJB; - Parabéns: comemoração no Hall do HJB
13 e 14	CÍRIO DE NAZARÉ	HJB	Ações extra institucional com a Cruz Vermelha – Trasladação e Círio	Atendimento durante a Trasladação e Círio pelo Corpo Clínico - Medicina e Enfermagem do HJB
15	DIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
1 a 31	OUTUBRO ROSA	HJB	Ação extra institucional com o HOL; Preventivo de colaboradoras; Dúvidas sobre o câncer de mama e colo de útero; Importância autoconhecimento corporal na identificação precoce da doença.	Mini palestras e atividades culturais/musicais realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
11	DIA NACIONAL E MUNDIAL DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
13	DIA DO FISIOTERAPEUTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA MUNDIAL DE LAVAR AS MÃOS	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
18	DIA DO MÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
19	DIA DO PROFISSIONAL DA INFORMÁTICA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
30	DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O REUMATISMO	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Reumatologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico Reumatogista

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

NOVEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	NOVEMBRO AZUL	HJB	Ação extra institucional com o HOL	Mini palestras e atividades culturais/musical realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
08	DIA DO TÉC. DE RADIOLOGIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
14	DIA MUNDIAL DO COMBATE AO DIABETES	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini palestras realizadas pela equipe do Corpo Clínico de Endocrinologia/HJB
25	DIA INTERNACIONAL DO DOADOR DE SANGUE	HJB	Ações extra institucional com o HEMOPA: A importância da doação de sangue, requisitos principais, locais de coleta, etc.	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
27	DIA DO TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Mini palestras sobre a prevenção e segurança do trabalho em seu âmbito de trabalho e domicílio
20	DIA DO BIOMÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

DEZEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS	HJB	O que representa o dezembro vermelho? Esclarecimento de dúvidas.	Mini palestras sobre prevenção sobre DST/AIDS, etc.
	DEZEMBRO VERMELHO			
09	DIA DO FONOAUDIOLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
20	DIA DOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO – QUE ENGLOBARÁ TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE MANUTENÇÃO: ELETRICISTA, TÉC. DE MANUTENÇÃO, ENCANADOR, PINTOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	NATAL (25/12)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH e Corpo Clínico do HJB	Programação cultural Natalina: - Apresentação musical; - Entrega de cartões natalinos, - Homenagem do Corpo Clínico/Médicos - aos pacientes internados; - etc.

Observação: Todos os meses serão realizados, também, os demais projetos do Grupo de Trabalho e Humanização.

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização			
Data da Reunião: 20/08/2024	**Local:** Sala de reunião, prédio anexo	**Hora:** 15h	

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Claudia Srbek – Estatística – Membro;

Lucilena Andrade – NQSP – Membro;

Waldecy viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudirene Pinto – SESMT — Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,

- Reestruturação e atualização do regimento.
- Elaboração da carta convite para os novos membros.

Desenvolvimento:

1- **Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;**

Mabelle iniciou a reunião comentado sobre as ações do mês com referência ao mês de agosto e setembro. Definido que para o mês de agosto ocorreriam as seguintes ações: Comemoração do dia dos pais, voltada aos colaboradores do hospital; aniversariantes do mês e comemoração das profissões (Dia do almoxarife e auxiliar de almoxarifado, dia do psicólogo e dia do nutricionista);

2- **Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;**

Definido que Marta e Alyne ficarão responsáveis pela entrega dos cartões em comemoração as profissões citadas acima. Para estas datas, a comunicação irá confeccionar os cartões e encaminhar para impressão, em seguida, os cartões serão customizados e entregues aos profissionais da instituição.

Em relação ao aniversariante do mês, foi definido que no dia 30/08 no período da tarde, irá acontecer a comemoração no refeitório a todos os colaboradores aniversariantes do mês de outubro, com entrega de bolo e pipoca aos que estiverem presente. Alinhado que para os próximos meses o ajuste da ação, de maneira que seja possível contemplar todos os colaboradores que estiverem fazendo aniversário, pois atualmente a adesão não está satisfatória.

Definido que para os próximos meses, será elaborado um cartão customizado parabenizando o colaborador e entregue individualmente a cada através de seu gestor imediato, bem como, a confecção de um mural com a foto de todos os colaboradores a serem expostas no refeitório durante o mês do seu aniversário, com mensagens de positivas. Para a confecção dos cartões, será solicitado fundo fixo a diretoria financeira, para efetivar a comprar de brinde aos aniversariantes. Esta última demanda ficou sob responsabilidade de Mabele e Alyne.

1- **Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);**

Referente ao setembro verde, foi convidado o enfermeiro Thiago Reis, coordenador da UTI e presidente da comissão CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.

Referente ao setembro amarelo, alusivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2025 foi de R$ 4.675.486,26 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis 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 FEVEREIRO/2025, com um disponível total de R$ 5.480.288,59 (Cinco Milhões, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	4.553.237,25
Aplicações financeiras	- R$	921.738,40
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

Nota 06:

Em FEVEREIRO/2025, houve adiantamento de férias no valor de R$ 61.769,69 (Sessenta e um mil e setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

Ficando um saldo de R$ 2.298,48 (Dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 850.682,19 (Oitocentos e cinquenta mil e seiscentos e oitenta e dois reais, dezenove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 902.553,58 (Novecentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 880.378,18 (Oitocentos e oitenta mil, trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 872.857,59 (Oitocentos e setenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais, cinquenta e nove centavos).

Nota 08:
No mês de FEVEREIRO/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$ 5.488,64 (Cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Não houve juros e multas no mês de FEVEREIRO/2025.

Nota 10:

Em FEVEREIRO/2025, registramos um Deficit operacional de R$ 67.080,70 (Sessenta e sete mil, oitenta reais e setenta centavos). E um Superavit acumulado de R$ 71.843,24 (Setenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e quatro 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 FEVEREIRO/2024, somaram a importância de R$ 388.922,25 (Trezentos e oitenta e oito mil, novcentos e vinte dois reais e vinte e cinco centavos).

Nota 12:
Em FEVEREIRO/2024, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

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: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	8432,00	761.884,84 00	401	INSS	0,00	93.230,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.081.518,37
029	DSR HE./OUT.AD	560,22	9.290,62 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.635,60 00	702	BAS.INSS ACIMA	50.191,02
038	INSALUB MEDIA	30361,00	53.962,74 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	159,84 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.131,51
040	ANUENIO	7669,00	17.931,92 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	2.302,41 00	707	BAS.INSS OUTRA	33.884,96
050	AUX.MATERNIDAD	27,00	1.935,67 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	2.440,66 00	709	BASE FGTS DIF.	24.872,61
051	AUX.DOENCA	290,00	26.538,86 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	649,01 00	710	BASE INSS DIF.	24.872,61
054	SALARIO FAMILI	4,00	222,86 00	420	IMP.RENDA	3005,00	40.781,02 00	711	FGTS DIF. DISS	1.989,77
057	MEDIA AUX MATE	27,00	4,92 00	422	IR FERIAS	217,50	2.654,38 00	715	INSS OUTRAS EM	3.383,81
058	ATS MATERNIDAD	27,00	9,68 00	441	ATRASOS	672,84	11.526,24 00	725	BASE IR SALARI	1.047.065,49
067	INSAL FERIAS I	24,24	607,20 00	443	FALTAS	262,02	3.634,12 00	727	BASE IR FERIAS	67.606,84
068	INSAL FERIAS P	15,24	379,50 00	445	DESCONTO DSR	84,00	1.190,44 00	728	BASE IR 13o	2.131,51
069	INSAL FERIAS A	3,24	75,90 00	446	FALTA 1/2 PERI	247,53	3.947,95 00	729	BASE IR MES AN	943.905,55
072	INSAL.MAXIMA	1050,00	4.857,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.847,88 00	730	DIF.BASE IR FE	2.666,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8261,32	24.236,74 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	60.826,07 00	732	BASE IRRF FER	118.001,84
094	INSAL MATERN	27,00	273,24 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	7,62 00	736	DESC.IR MES AN	27.717,83
099	INSAL AVISO PR	90,00	910,80 00	471	FER.PAGAS MES	256,00	44.510,92 00	741	ATS MES	20.725,67
100	INSUF.SALDO	0,00	4.079,79 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	36.093,93 00	742	ADIC DE INSAL	68.006,40
106	REEMB.FALTAS	0,00	543,74 00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	458,28 00	745	BASE FGTS	1.128.872,63
109	INSAL 13. RESC	3,36	75,90 00	532	PENS.ALIM.FERI	20,00	357,21 00	746	BASE FGTS 13o	352,73
110	HORA EXTRA 50%	1090,39	29.951,37 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	6,28 00	747	BASE FGTS RESC	2.836,76
110	HORA EXTRA 50%	0,46	7,00 00	537	PENS ALIM II F	22,50	452,84 00	755	FGTS	90.308,21
115	HORA EXTRA 100	21,19	1.068,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	414,00	9.010,79 00	756	FGTS 13o SALAR	28,21
121	REEMB.DSR	0,00	560,49 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	41.425,73
130	INSAL 13. AVIS	4,24	101,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.423,57 00	759	FGTS QUITACAO	1.154,04
137	ATS FERIAS IND	36,36	130,21 00	590	SAIDA EXPEDIEN	10,10	206,41 00	760	FGTS ARTIGO 22	17.088,81
138	ATS FERIAS PRO	15,24	120,36 00	591	SAIDA ANTECIPA	242,08	4.283,72 00	761	FGTS 13o RESCI	142,29
139	ATS FERIAS S A	3,24	22,86 00					775	BASE FGTS 13 R	592,92
140	H.E INTERJ 50%	20,26	478,33 00					777	BASE PIS EMPRE	1.158.994,74
143	ATS AVISO PREV	90,00	245,28 00					790	INFORMATIVO DE	2.654,38
144	ATS 13º RESCIS	4,48	20,49 00					815	INSS EMPRESA	226.323,50
147	ATS 13. AVISO	4,24	26,45 00					817	ACID.TRABALHO	30.947,47
177	L1434ADI722TRA	0,00	60.893,08 00					820	VL AFAST DOEN	39.346,81
178	L1434ADI722TRA	0,00	60.893,08 00					826	PIS EMPRESA	11.589,95
200	FERIAS	600,00	60.403,97 00					896	BASE DED INSS	7.635,60
201	1/3 FERIAS	0,00	23.418,87 00					898	BASE FGTS RESC	12.774,78
204	MED.FER.VALOR	589,00	2.385,15 00					930	DED.INSS SALAR	95.671,48
205	MED.FER.HORAS	589,00	1.713,85 00					931	DED.INSS FERIA	174,31
211	FERIAS M.SEG.	190,00	15.230,84 00					931	DED.INSS FERIA	6.584,72
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.079,67 00					932	DED.INSS 13o	159,84
215	MED.VAL.M.SEG.	190,00	814,97 00					933	DED.DEP.IR	19.906,95
216	MED.HOR.M.SEG.	190,00	499,77 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
220	DIF.FERIAS	12,00	25,81 00					936	DED.DEP.13 SAL	947,95
220	DIF.FERIAS	258,00	1.586,00 00					988	BASE INSS SEM	1.301,53
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	551,08 00					990	BASE SALARIO M	987.282,75
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,83 00					999	LIQUIDO A RECE	899.991,51

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

225 DIF.MED.HORAS	12,00	0,59	00			B12 BASE IR.FOLHA	997.060,52
225 DIF.MED.HORAS	247,00	49,04	00			B13 R.FOLHA CALCUL	47.158,76
229 DIF.FER.M.SEG.	74,00	301,28	00			B14 BASE IR FERIAS	65.938,78
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	108,64	00			B14 BASE IR FERIAS	1.295,19
233 DIF.MED.M.SEG	74,00	16,34	00			B18 DED IR SIMPLIF	180.171,20
242 ATS FERIAS MES	600,00	1.523,51	00			B19 DED IR SIMPLIF	10.731,20
243 ATS FERIAS MES	190,00	286,78	00			B20 DED IR SIMPL.	2.259,20
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.230,16	00			B23 IR FERIAS CALC	3.243,06
251 INSAL.FERIAS M	0,00	1.406,68	00			B24 BASE IR 13ºCAL	1.971,67
290 DIF MED VLR FE	247,00	18,19	00				
290 DIF MED VLR FE	12,00	0,09	00				
291 DIF MED VLR FE	74,00	8,33	00				
300 SALDO SALARIO	30,00	2.220,67	00				
303 AVISO PREVIO I	90,00	9.179,70	00				
305 MED.AV.PREVIO	90,00	1.253,14	00				
306 13o SAL.RESCIS	4,48	819,02	00				
307 13O SAL.AV.PRE	4,24	1.001,03	00				
308 MED.13o.RESCIS	4,48	30,24	00				
309 MED.13O. AV. P	4,24	57,18	00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	3.855,41	00				
320 FERIAS INDENIZ	36,36	5.972,80	00				
321 FERIAS PROPORC	15,24	4.251,04	00				
322 FERIAS AV.PREV	3,24	821,80	00				
323 MED.FER.VENCID	36,36	193,38	00				
324 MED.FER.PROPOR	15,24	761,11	00				
325 MED.FER.A.PREV	3,24	138,97	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.301,19	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	353,17	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.837,33	00				
340 DIFERENCA DISS	0,00	25.521,62	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	51,02	00				
A29 SOBREAVISO	362,08	3.040,00	00				
TOTAIS ->	63008,92	1.246.669,52		5518,07	346.678,01	SALARIO LIQ.	899.991,51

Sit.Normal: 00266 Admitidos: 00000 Afastados: 00022 Demitidos:00004
Ferias: 00042 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00334

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	574,00	33.569,66	00	401 INSS	0,00	3.152,63	00	701 BAS.INSS LIMIT	37.703,00
029 DSR HE./OUT.AD	9,14	180,05	00	402 INSS FERIAS	0,00	74,50	00	703 BAS.INSS 13LIM	212,21
038 INSALUB MEDIA	913,00	1.655,34	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	15,91	00	709 BASE FGTS DIF.	1.086,48
040 ANUENIO	120,00	15,19	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	28,02	00	710 BASE INSS DIF.	1.086,48
051 AUX.DOENCA	9,00	257,88	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	113,46	00	711 FGTS DIF. DISS	86,91
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	10,49	00	725 BASE IR SALARI	39.479,97
074 ADIC.NOTURNO 2	103,86	525,19	00	420 IMP.RENDA	72,50	826,20	00	727 BASE IR FERIAS	1.019,04
109 INSAL 13. RESC	1,12	25,30	00	441 ATRASOS	27,26	255,53	00	728 BASE IR 13o	212,21
110 HORA EXTRA 50%	22,70	555,01	00	443 FALTAS	24,00	182,76	00	729 BASE IR MES AN	30.841,96
200 FERIAS	30,00	739,57	00	445 DESCONTO DSR	24,00	182,76	00	732 BASE IRRF FER	1.393,25
201 1/3 FERIAS	0,00	248,37	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	942,62	00	736 DESC.IR MES AN	324,27
204 MED.FER.VALOR	30,00	0,32	00	471 FER.PAGAS MES	11,00	26,14	00	741 ATS MES	19,00
205 MED.FER.HORAS	30,00	1,51	00	471 FER.PAGAS MES	11,00	321,97	00	742 ADIC DE INSAL	2.125,20
211 FERIAS M.SEG.	11,00	278,30	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.548,47	00	745 BASE FGTS	37.001,76
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	93,41	00	551 CONTRIB.ASSIS/	24,00	578,01	00	747 BASE FGTS RESC	701,24
215 MED.VAL.M.SEG.	11,00	0,10	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	620,06	00	755 FGTS	2.515,35
216 MED.HOR.M.SEG.	11,00	0,45	00	591 SAIDA ANTECIPA	7,77	68,37	00	759 FGTS QUITACAO	56,09
220 DIF.FERIAS	11,00	19,53	00					761 FGTS 13o RESCI	16,97
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	6,53	00					775 BASE FGTS 13 R	212,21
225 DIF.MED.HORAS	11,00	0,06	00					777 BASE PIS EMPRE	39.194,92
242 ATS FERIAS MES	30,00	3,69	00					815 INSS EMPRESA	7.583,05
243 ATS FERIAS MES	11,00	1,39	00					817 ACID.TRABALHO	1.036,89
290 DIF MED VLR FE	11,00	0,02	00					826 PIS EMPRESA	391,95
300 SALDO SALARIO	8,00	614,50	00					896 BASE DED INSS	74,50
306 13o SAL.RESCIS	1,12	179,23	00					930 DED.INSS SALAR	3.266,09
308 MED.13o.RESCIS	1,12	7,68	00					931 DED.INSS FERIA	76,42
321 FERIAS PROPORC	3,12	537,69	00					932 DED.INSS 13o	15,91
324 MED.FER.PROPOR	3,12	64,94	00					933 DED.DEP.IR	1.327,13
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	226,18	00					990 BASE SALARIO M	44.982,85
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.096,97	00					999 LIQUIDO A RECE	32.032,06
								B12 BASE IR.FOLHA	37.634,11
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.034,66
								B14 BASE IR FERIAS	942,62
								B18 DED IR SIMPLIF	13.555,20
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
								B20 DED IR SIMPL.	564,80
								B24 BASE IR 13ºCAL	196,30
TOTAIS ->	1969,42	40.979,96			201,53	8.947,90		SALARIO LIQ.	32.032,06

Sit.Normal: 00021 Admitidos: 00004 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00024

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

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	9006,00	795.454,50 00	401	INSS	0,00	96.383,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.119.221,37
029	DSR HE./OUT.AD	569,36	9.470,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.710,10 00	702	BAS.INSS ACIMA	50.191,02
038	INSALUB MEDIA	31274,00	55.618,08 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	175,75 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.343,72
040	ANUENIO	7789,00	17.947,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	2.330,43 00	707	BAS.INSS OUTRA	33.884,96
050	AUX.MATERNIDAD	27,00	1.935,67 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	2.554,12 00	709	BASE FGTS DIF.	25.959,09
051	AUX.DOENCA	299,00	26.796,74 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	659,50 00	710	BASE INSS DIF.	25.959,09
054	SALARIO FAMILI	4,00	222,86 00	420	IMP.RENDA	3077,50	41.607,22 00	711	FGTS DIF. DISS	2.076,68
057	MEDIA AUX MATE	27,00	4,92 00	422	IR FERIAS	217,50	2.654,38 00	715	INSS OUTRAS EM	3.383,81
058	ATS MATERNIDAD	27,00	9,68 00	441	ATRASOS	700,10	11.781,77 00	725	BASE IR SALARI	1.086.545,46
067	INSAL FERIAS I	24,24	607,20 00	443	FALTAS	286,02	3.816,88 00	727	BASE IR FERIAS	68.625,88
068	INSAL FERIAS P	18,36	455,40 00	445	DESCONTO DSR	108,00	1.373,20 00	728	BASE IR 13o	2.343,72
069	INSAL FERIAS A	3,24	75,90 00	446	FALTA 1/2 PERI	247,53	3.947,95 00	729	BASE IR MES AN	974.747,51
072	INSAL.MAXIMA	1050,00	4.857,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	3.847,88 00	730	DIF.BASE IR FE	2.666,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8365,18	24.761,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	61.768,69 00	732	BASE IRRF FER	119.395,09
094	INSAL MATERN	27,00	273,24 00	471	FER.PAGAS MES	256,00	44.510,92 00	736	DESC.IR MES AN	28.042,10
099	INSAL AVISO PR	90,00	910,80 00	471	FER.PAGAS MES	34,00	355,73 00	741	ATS MES	20.744,67
100	INSUF.SALDO	0,00	4.079,79 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.642,40 00	742	ADIC DE INSAL	70.131,60
106	REEMB.FALTAS	0,00	543,74 00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	458,28 00	745	BASE FGTS	1.165.874,39
109	INSAL 13. RESC	4,48	101,20 00	532	PENS.ALIM.FERI	20,00	357,21 00	746	BASE FGTS 13o	352,73
110	HORA EXTRA 50%	0,46	7,00 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	6,28 00	747	BASE FGTS RESC	3.538,00
110	HORA EXTRA 50%	1113,09	30.506,38 00	537	PENS ALIM II F	22,50	452,84 00	755	FGTS	92.823,56
115	HORA EXTRA 100	21,19	1.068,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	438,00	9.588,80 00	756	FGTS 13o SALAR	28,21
121	REEMB.DSR	0,00	560,49 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00 00	757	FGTS DEPOSITAD	41.425,73
130	INSAL 13. AVIS	4,24	101,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	17.043,63 00	759	FGTS QUITACAO	1.210,13
137	ATS FERIAS IND	36,36	130,21 00	590	SAIDA EXPEDIEN	10,10	206,41 00	760	FGTS ARTIGO 22	17.088,81
138	ATS FERIAS PRO	15,24	120,36 00	591	SAIDA ANTECIPA	249,85	4.352,09 00	761	FGTS 13o RESCI	159,26
139	ATS FERIAS S A	3,24	22,86 00					775	BASE FGTS 13 R	805,13
140	H.E INTERJ 50%	20,26	478,33 00					777	BASE PIS EMPRE	1.198.189,66
143	ATS AVISO PREV	90,00	245,28 00					790	INFORMATIVO DE	2.654,38
144	ATS 13º RESCIS	4,48	20,49 00					815	INSS EMPRESA	233.906,55
147	ATS 13. AVISO	4,24	26,45 00					817	ACID.TRABALHO	31.984,36
177	L1434ADI722TRA	0,00	60.893,08 00					820	VL AFAST DOEN	39.346,81
178	L1434ADI722TRA	0,00	60.893,08 00					826	PIS EMPRESA	11.981,90
200	FERIAS	630,00	61.143,54 00					896	BASE DED INSS	7.710,10
201	1/3 FERIAS	0,00	23.667,24 00					898	BASE FGTS RESC	12.774,78
204	MED.FER.VALOR	619,00	2.385,47 00					930	DED.INSS SALAR	98.937,57
205	MED.FER.HORAS	619,00	1.715,36 00					931	DED.INSS FERIA	6.584,72
211	FERIAS M.SEG.	201,00	15.509,14 00					931	DED.INSS FERIA	250,73
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.173,08 00					932	DED.INSS 13o	175,75
215	MED.VAL.M.SEG.	201,00	815,07 00					933	DED.DEP.IR	21.234,08
216	MED.HOR.M.SEG.	201,00	500,22 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.137,54
220	DIF.FERIAS	258,00	1.586,00 00					936	DED.DEP.13 SAL	947,95
220	DIF.FERIAS	23,00	45,34 00					988	BASE INSS SEM	1.301,53
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	8,83 00					990	BASE SALARIO M	1.032.265,60
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	557,61 00					999	LIQUIDO A RECE	932.023,57

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202502 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/02/2025-28/02/2025 Dt Pagto: 06/03/2025

225 DIF.MED.HORAS	247,00	49,04	00			B12 BASE IR.FOLHA	1.034.694,63
225 DIF.MED.HORAS	23,00	0,65	00			B13 R.FOLHA CALCUL	48.193,42
229 DIF.FER.M.SEG.	74,00	301,28	00			B14 BASE IR FERIAS	1.295,19
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	108,64	00			B14 BASE IR FERIAS	66.881,40
233 DIF.MED.M.SEG	74,00	16,34	00			B18 DED IR SIMPLIF	193.726,40
242 ATS FERIAS MES	630,00	1.527,20	00			B19 DED IR SIMPLIF	11.296,00
243 ATS FERIAS MES	201,00	288,17	00			B20 DED IR SIMPL.	2.824,00
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.230,16	00			B23 IR FERIAS CALC	3.243,06
251 INSAL.FERIAS M	0,00	1.406,68	00			B24 BASE IR 13ºCAL	2.167,97
290 DIF MED VLR FE	12,00	0,09	00				
290 DIF MED VLR FE	258,00	18,21	00				
291 DIF MED VLR FE	74,00	8,33	00				
300 SALDO SALARIO	38,00	2.835,17	00				
303 AVISO PREVIO I	90,00	9.179,70	00				
305 MED.AV.PREVIO	90,00	1.253,14	00				
306 13o SAL.RESCIS	5,60	998,25	00				
307 13O SAL.AV.PRE	4,24	1.001,03	00				
308 MED.13o.RESCIS	5,60	37,92	00				
309 MED.13O. AV. P	4,24	57,18	00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	3.855,41	00				
320 FERIAS INDENIZ	36,36	5.972,80	00				
321 FERIAS PROPORC	18,36	4.788,73	00				
322 FERIAS AV.PREV	3,24	821,80	00				
323 MED.FER.VENCID	36,36	193,38	00				
324 MED.FER.PROPOR	18,36	826,05	00				
325 MED.FER.A.PREV	3,24	138,97	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.301,19	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	353,17	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.063,51	00				
340 DIFERENCA DISS	0,00	26.618,59	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	51,02	00				
A29 SOBREAVISO	362,08	3.040,00	00				
TOTAIS ->	64978,34	1.287.649,48		5719,60	355.625,91	SALARIO LIQ.	932.023,57

Sit.Normal: 00287 Admitidos: 00004 Afastados: 00022 Demitidos:00005
Ferias: 00044 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00358

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
26/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000149074 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11	0,00	50,29	1.949,71 D
008850001000002001	PGTO. NF 000018615 - UNIMOVEIS FERRAGEN S	2110101060001	11	0,00	22,99	1.926,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 000044592 - IMPERADOR DAS TINT AS	2110101010001	11	0,00	22,40	1.904,32 D
008850001000004001	PGTO. NF 001159990 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	24,00	1.880,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 000018406 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	44,88	1.835,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 000124093 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	56,68	1.778,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 000124259 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	177,08	1.601,68 D
008850001000008001	PGTO. NF 000789526 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	37,32	1.564,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 789234777 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	30,90	1.533,46 D
008850001000010001	PGTO. NF 000009146 - REFRIGERACAO DUFRI O	2110101010001	11	0,00	71,81	1.461,65 D
008850001000011001	PGTO. NF 000009231 - REFRIGERACAO DUFRI O	2110101010001	11	0,00	178,60	1.283,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 000000118 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	100,00	1.183,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000129 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	200,00	983,05 D
008850001000014001	REF.1054455 - LIDER COMERCIO - COFFEE BR EAK - REUNIAO EXECUTIVA	4110101080024	11	0,00	31,28	951,77 D
008850001000015001	REF.2800364517 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAM - RAIMUNDO DOS SANTOS BAR	4110101080008	11	0,00	29,26	922,51 D
008850001000016001	REF.2806693284 - ECT CORREIOS - ENVIO DE SUN DE DOSIMENTROS P/ A SAPRA	4110101080008	11	0,00	121,50	801,01 D
008850001000017001	REF.2809660660 - ECT CORREIOS - ENVIO DO 10º TA CIRURGIOES - DR RAFAEL	4110101080008	11	0,00	91,60	709,41 D
008850001000018001	REF.2814640574 - ECT CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA - RUBELLYA RODRIGUES	4110101080008	11	0,00	29,26	680,15 D
008850001000019001	REF.5055 - UBER - EMPRESTIMO DE ENXOVAL (METROPOLITANO)	4110101080016	11	0,00	50,55	629,60 D
27/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000134 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	25,00	604,60 D
28/02/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000022097 - COMERCIAL JR LTDA	2110101010001	11	0,00	48,59	556,01 D
008850001000003001	REF.2815838669 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5 DOSIMETROS P/ SAPRA	4110101080008	11	0,00	121,50	434,51 D
008850001000083001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 635	1110401010001	11	1.565,49	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.565,49	1.565,49	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
03/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 147863 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	103,15	4.662.321,10 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 147863 - SAPRA	4110201010007	11	0,00	2,56	4.662.318,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 511026 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	1.706,50	4.660.612,04 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 511026 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	118,61	4.660.493,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 000579799 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	100,00	4.660.393,43 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000579799 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	0,65	4.660.392,78 D
008850001000004001	PGTO. NF 000579178 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	11,67	4.660.381,11 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000579178 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	0,13	4.660.380,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 000578371 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	270,05	4.660.110,93 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000578371 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	2,88	4.660.108,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 000578181 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	45,00	4.660.063,05 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000578181 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	0,47	4.660.062,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 000578070 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	28,01	4.660.034,57 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000578070 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	0,31	4.660.034,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 000575237 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	106,69	4.659.927,57 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000575237 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	2,10	4.659.925,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 000556303 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	4.125,05	4.655.800,42 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000556303 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	198,00	4.655.602,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 497426 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	3.382,99	4.652.219,43 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	180,40	4.652.039,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 521668 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	716,73	4.651.322,30 D

A TRANSPORTAR : 4.651.282,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
DE TRANSPORTE :						4.651.282,94 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 521668 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	39,36	4.651.282,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 521667 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	80,00	4.651.202,94 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 521667 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	4,51	4.651.198,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 495422 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	366,63	4.650.831,80 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 495422 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	20,09	4.650.811,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 493870 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	4.499,55	4.646.312,16 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	252,00	4.646.060,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 000543311 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	1.350,00	4.644.710,16 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000543311 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	84,60	4.644.625,56 D
008850001000016001	PGTO. NF 487926 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	1.469,86	4.643.155,70 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 487926 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	96,04	4.643.059,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 486603 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	4.376,23	4.638.683,43 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 486603 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	291,50	4.638.391,93 D
008850001000018001	PGTO. NF 485126 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	7.552,58	4.630.839,35 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 485126 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	533,71	4.630.305,64 D
008850001000019001	PGTO. NF 000532985 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	1.350,00	4.628.955,64 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000532985 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	106,20	4.628.849,44 D
008850001000020001	PGTO. NF 155456 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.871,92	4.624.977,52 D
008850001000021001	PGTO. NF 155367 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	26.613,05	4.598.364,47 D
008850001000022001	PGTO. NF 3024 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.700,00	4.581.664,47 D
008850001000023001	PGTO. NF 155461 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	967,20	4.580.697,27 D
008850001000024001	PGTO. NF 155463 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.224,00	4.579.473,27 D
008850001000025001	PGTO. NF 155570 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	478,00	4.578.995,27 D
008850001000026001	PGTO. NF 155596 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.631,00	4.574.364,27 D
008850001000027001	PGTO. NF 155642 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	14.395,80	4.559.968,47 D
008850001000028001	PGTO. NF 155734 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.263,00	4.558.705,47 D
008850001000029001	PGTO. NF 3424 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.700,00	4.542.005,47 D
008850001000030001	PGTO. NF 156540 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	930,30	4.541.075,17 D
008850001000031001	PGTO. NF 156600 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.600,00	4.536.475,17 D
008850001000032001	PGTO. NF 156599 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	17.978,00	4.518.497,17 D
008850001000033001	PGTO. NF 156806 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	560,00	4.517.937,17 D
008850001000034001	PGTO. NF 156807 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.208,75	4.516.728,42 D
008850001000035001	PGTO. NF 156810 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.218,20	4.515.510,22 D
008850001000036001	PGTO. NF 156815 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.755,60	4.513.754,62 D
008850001000037001	PGTO. NF 156824 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	311,00	4.513.443,62 D
008850001000038001	PGTO. NF 156825 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.233,00	4.512.210,62 D
008850001000039001	PGTO. NF 156828 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.220,58	4.505.990,04 D
008850001000040001	PGTO. NF 133024 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	130.999,39	4.374.990,65 D
008850001000041001	PGTO. NF 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	6.064,92	4.368.925,73 D
008850001000042001	PGTO. NF 95300 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	4.005,00	4.364.920,73 D
008850001000043001	PGTO. NF 95358 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	4.681,97	4.360.238,76 D
008850001000044001	PGTO. NF 96157 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.014,74	4.359.224,02 D
008850001000045001	PGTO. NF 96886 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	25.453,11	4.333.770,91 D
008850001000046001	PGTO. NF 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.035,52	4.332.735,39 D
008850001000047001	PGTO. NF 97678 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	640,00	4.332.095,39 D
008850001000048001	PGTO. NF 97994 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	9.962,98	4.322.132,41 D
008850001000049001	PGTO. NF 97996 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	5.486,07	4.316.646,34 D
008850001000050001	PGTO. NF 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	22.384,04	4.294.262,30 D
008850001000051001	PGTO. NF 98737 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	680,64	4.293.581,66 D
008850001000052001	PGTO. NF 98831 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	746,75	4.292.834,91 D
008850001000053001	PGTO. NF 99370 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.606,62	4.291.228,29 D
008850001000054001	PGTO. NF 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.428,30	4.289.799,99 D
008850001000055001	PGTO. NF 2984 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	542,79	4.289.257,20 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 2984 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11	0,00	80,03	4.289.177,17 D
008850001000056001	PGTO. NF 2942 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	8.240,00	4.280.937,17 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 2942 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11	0,00	1.016,27	4.279.920,90 D
008850001000057001	PGTO. NF 2983 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	497,67	4.279.423,23 D
008850001000058001	PGTO. NF 3218 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	168,18	4.279.255,05 D
008850001000059001	PGTO. NF 3151 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	18.487,52	4.260.767,53 D
008850001000060001	PGTO. NF 3171 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	4.390,00	4.256.377,53 D
008850001000061001	PGTO. NF 3189 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	6.631,00	4.249.746,53 D
008850001000062001	PGTO. NF 3194 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	2.847,00	4.246.899,53 D
008850001000063001	PGTO. NF 3202 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.646,40	4.245.253,13 D
008850001000064001	ADIANT 14400 - MINASBELT CORREIAS	1120201020001	11	0,00	144,00	4.245.109,13 D
008850001000065001	ADIANT 222375 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	2.223,75	4.242.885,38 D
008850001000066001	ADIANT 590080 - FELIPE FERREIRA RIBE	1120201020001	11	0,00	5.900,80	4.236.984,58 D
008850001000067001	PGTO. NF 000000172 - MALAN O MERCADO DA	2110101060001	11	0,00	10.450,55	4.226.534,03 D
A TRANSPORTAR :						4.226.534,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
DE TRANSPORTE :						4.226.534,03 D
	S					
008850001000067003	MULTA PGTO.NF 000000172 - MALAN O MERCA	4110201010007	11	0,00	459,83	4.226.074,20 D
008850001000068001	PGTO. NF 000000200 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11	0,00	9.587,50	4.216.486,70 D
008850001000068003	MULTA PGTO.NF 000000200 - MALAN O MERCA	4110201010007	11	0,00	325,98	4.216.160,72 D
008850001000069001	PGTO. NF 000000207 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11	0,00	10.112,15	4.206.048,57 D
008850001000069003	MULTA PGTO.NF 000000207 - MALAN O MERCA	4110201010007	11	0,00	303,37	4.205.745,20 D
008850001000070001	PGTO. NF 000000219 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11	0,00	8.597,30	4.197.147,90 D
008850001000070003	MULTA PGTO.NF 000000219 - MALAN O MERCA	4110201010007	11	0,00	217,80	4.196.930,10 D
008850001000071001	PGTO. NF 000000228 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11	0,00	10.371,85	4.186.558,25 D
008850001000071003	MULTA PGTO.NF 000000228 - MALAN O MERCA	4110201010007	11	0,00	214,35	4.186.343,90 D
008850001000072001	PGTO. NF 000000237 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11	0,00	8.202,50	4.178.141,40 D
008850001000072003	MULTA PGTO.NF 000000237 - MALAN O MERCA	4110201010007	11	0,00	136,71	4.178.004,69 D
008850001000073001	PGTO. NF 000000248 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11	0,00	8.083,11	4.169.921,58 D
008850001000073003	MULTA PGTO.NF 000000248 - MALAN O MERCA	4110201010007	11	0,00	91,61	4.169.829,97 D
008850001000074001	PGTO. NF 000000265 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11	0,00	13.217,04	4.156.612,93 D
008850001000074003	MULTA PGTO.NF 000000265 - MALAN O MERCA	4110201010007	11	0,00	88,10	4.156.524,83 D
008850001000075001	PGTO. NF 7807 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	130.100,00	4.026.424,83 D
008850001000076001	PGTO. NF 8478 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	703,57	4.025.721,26 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 8478 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	14,07	4.025.707,19 D
008850001000077001	PGTO. NF 96651587 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.403,31	4.023.303,88 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 96651587 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	48,07	4.023.255,81 D
008850001000078001	PGTO. NF 000000464 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.465,22	4.017.790,59 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 000000464 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	109,30	4.017.681,29 D
008850001000079001	PGTO. NF 440 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	4.782,65	4.012.898,64 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 440 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	95,65	4.012.802,99 D
008850001000080001	PGTO. NF 476 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.943,95	4.006.859,04 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 476 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	118,88	4.006.740,16 D
008850001000081001	PGTO. NF 000000516 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	4.645,20	4.002.094,96 D
008850001000081002	MULTA PGTO.NF 000000516 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	92,90	4.002.002,06 D
008850001000082001	PGTO. NF 000000091 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	4.507,73	3.997.494,33 D
008850001000082002	MULTA PGTO.NF 000000091 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	90,15	3.997.404,18 D
008850001000083001	PGTO. NF 000000594 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.310,66	3.996.093,52 D
008850001000083002	MULTA PGTO.NF 000000594 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	26,21	3.996.067,31 D
008850001000084001	PGTO. NF 000000615 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.681,43	3.994.385,88 D
008850001000084002	MULTA PGTO.NF 000000615 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	33,63	3.994.352,25 D
008850001000085001	PGTO. NF 000000643 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.172,26	3.993.179,99 D
008850001000085002	MULTA PGTO.NF 000000643 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	23,45	3.993.156,54 D
008850001000086001	PGTO. NF 000000660 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	3.992.596,07 D
008850001000086002	MULTA PGTO.NF 000000660 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	11,21	3.992.584,86 D
008850001000087001	PGTO. NF 000000674 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	3.991.463,92 D
008850001000087002	MULTA PGTO.NF 000000674 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	22,42	3.991.441,50 D
008850001000088001	PGTO. NF 000000685 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	3.990.881,03 D
008850001000088002	MULTA PGTO.NF 000000685 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	11,21	3.990.869,82 D
008850001000089001	PGTO. NF 000000704 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.361,97	3.989.507,85 D
008850001000089002	MULTA PGTO.NF 000000704 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	27,24	3.989.480,61 D
008850001000090001	PGTO. NF 547 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	3.988.359,67 D
008850001000090002	MULTA PGTO.NF 547 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	22,42	3.988.337,25 D
008850001000091001	PGTO. NF 557 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	376,15	3.987.961,10 D
008850001000091002	MULTA PGTO.NF 557 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	20,04	3.987.941,06 D
008850001000092001	PGTO. NF 574 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	3.987.380,59 D
008850001000092002	MULTA PGTO.NF 574 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	11,21	3.987.369,38 D
008850001000093001	PGTO. NF 000000779 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	3.986.248,44 D
008850001000093002	MULTA PGTO.NF 000000779 - WHITE MARTINS	4110201010007	11	0,00	22,42	3.986.226,02 D
008850001000094001	PGTO. FOL 000004542 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	2.504,06	3.983.721,96 D
008850001000095001	PGTO. NDI 1196 - PLANNERS	2110101040001	11	0,00	1.961,76	3.981.760,20 D
008850001000099001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	130,00	3.981.630,20 D
008850001000101001	REF.250203 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,65	0,00	3.981.630,85 D
008850001000106001	RESERVA TECNICA COMP 01/2025	1110401010001	11	0,00	192.328,00	3.789.302,85 D
008850001000108001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	774.000,00	3.015.302,85 D
04/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000058 - ENDOCRINOLOGIA SER VI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	2.977.387,45 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000469 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	11.100,00	2.966.287,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000587 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	133.188,19	2.833.099,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000652 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	304.767,95	2.528.331,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000855 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	2.403.331,31 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000894 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	53.306,80	2.350.024,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 000001067 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	2.229.896,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 000001068 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	2.219.573,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 000001892 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	2.213.003,51 D
008850001000010001	PGTO. NF 000002173 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	2.072.228,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 000002877 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	2.065.659,01 D
008850001000012001	PGTO. NF 000003272 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	1.877.959,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 000202573 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11	0,00	2.815,50	1.875.143,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 10624 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	715,00	1.874.428,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 10749 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	715,00	1.873.713,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 12306 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	5.940,82	1.867.772,69 D
008850001000017001	PGTO. NF 12375 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	1.090,00	1.866.682,69 D
008850001000018001	PGTO. NF 12425 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	1.090,00	1.865.592,69 D
008850001000019001	PGTO. NF 12431 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	5.940,82	1.859.651,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 2002 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	30.599,52	1.829.052,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 280175 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	1.782,00	1.827.270,35 D
008850001000022001	PGTO. NF 776 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11	0,00	3.000,00	1.824.270,35 D
008850001000023001	PGTO. NF 788 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11	0,00	3.000,00	1.821.270,35 D
008850001000024001	PGTO. NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	25.771,36	1.795.498,99 D
008850001000025001	REF.40225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	169,00	1.795.329,99 D
008850001000026001	RECEB.NF 000010 - SESPA - JEAN BITT		11	125.354,96	0,00	1.920.684,95 D
008850001000027001	REF.250204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	1,20	0,00	1.920.686,15 D
05/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004877 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	1.831.810,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 467 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	22.214,10	1.809.596,10 D
008850001000003001	PGTO. NF 15037 - SAMED	2110101010001	11	0,00	3.250,00	1.806.346,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 15021 - SAMED	2110101010001	11	0,00	1.500,00	1.804.846,10 D
008850001000005001	PGTO. NF 15059 - SAMED	2110101010001	11	0,00	1.500,00	1.803.346,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 339 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11	0,00	1.440,00	1.801.906,10 D
008850001000007001	PGTO. FT 02/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	533,11	1.801.372,99 D
008850001000008001	PGTO. FT 02/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	791,37	1.800.581,62 D
008850001000009001	PGTO. FT 02/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	109,76	1.800.471,86 D
008850001000010001	PGTO. FT 02/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	603,70	1.799.868,16 D
008850001000011001	PGTO. FT 01/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	100,87	1.799.767,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 000202524 - CENTRO DIAGNOSTICO	2110101020001	11	0,00	96.665,50	1.703.101,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 000202501 - IZAQUE FRANCISCO	2110101040001	11	0,00	558,00	1.702.543,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 1374 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	1.695.035,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 397 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	1.675.608,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 404 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	1.656.181,89 D
008850001000017001	PGTO. NF 21 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	60.000,00	1.596.181,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 22 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	14.500,00	1.581.681,89 D
008850001000019001	PGTO. NF 20241217 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	1.571.123,77 D
008850001000024001	ADIANT 133800 - HIPERFAR MATERIAIS H	1120201020001	11	0,00	1.338,00	1.569.785,77 D
008850001000025001	PGTO. NF 000000055 - NORTE COMERCIO E UTI	2110101060001	11	0,00	370,00	1.569.415,77 D
008850001000026001	PGTO. NF 000000064 - NORTE COMERCIO E UTI	2110101060001	11	0,00	1.030,00	1.568.385,77 D
008850001000027001	PGTO. NF 000000167 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	1.389.273,05 D
008850001000028001	PGTO. NF 000000168 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	1.374.257,05 D
008850001000029001	PGTO. NF 000000288 - GESTAO EMPRESARIAL C	2110101040001	11	0,00	120,00	1.374.137,05 D
008850001000030001	PGTO. NF 000000492 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	215,04	1.373.922,01 D
008850001000031001	PGTO. NF 000000496 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	5.570,60	1.368.351,41 D
008850001000032001	PGTO. NF 000000498 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	11.516,80	1.356.834,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 000000825 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	1.345.525,69 D
008850001000034001	PGTO. NF 000004428 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	1.839,50	1.343.686,19 D
008850001000035001	PGTO. NF 000004453 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	5.360,00	1.338.326,19 D
008850001000036001	PGTO. NF 000004454 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	7.296,20	1.331.029,99 D
008850001000037001	PGTO. NF 000017548 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	27.432,35	1.303.597,64 D
008850001000038001	PGTO. NF 000017549 - HOSPITAL DO CORACA	2110101020001	11	0,00	70.515,14	1.233.082,50 D

A TRANSPORTAR : 1.233.082,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25	D
DE TRANSPORTE :						1.233.082,50 D
008850001000039001	O PGTO. NF 000068591 - COMERCIAL DE GENER OS	2110101010001	11	0,00	12.267,35	1.220.815,15 D
008850001000040001	PGTO. NF 20243399 - IRMAO DUARTE CALIBR A	2110101060001	11	0,00	6.594,86	1.214.220,29 D
008850001000041001	PGTO. NF 003219378 - CRISTIANE COELHO C OR	2110101010001	11	0,00	1.817,70	1.212.402,59 D
008850001000042001	PGTO. NF 003255805 - CRISTIANE COELHO C OR	2110101010001	11	0,00	1.917,05	1.210.485,54 D
008850001000043001	REF.50225 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	4110201010002	11	0,00	1.233,00	1.209.252,54 D
008850001000046001	REF.250205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	1,42	0,00	1.209.253,96 D
06/02/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004569 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	464,55	1.208.789,41 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004569 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	341,21	1.208.448,20 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004569 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	383,87	1.208.064,33 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004570 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	594,60	1.207.469,73 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004570 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	1.158,75	1.206.310,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 29156 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.146,01	1.205.164,97 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 29156 - STEMAC	4110201010007	11	0,00	22,92	1.205.142,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 50975 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	2.948,00	1.202.194,05 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004564 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	842.677,04	359.517,01 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004557 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.899,38	354.617,63 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004546 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.575,42	352.042,21 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004559 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.018,50	347.023,71 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004554 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.033,86	343.989,85 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004544 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.918,26	341.071,59 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004550 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.074,77	337.996,82 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004548 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.470,23	334.526,59 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004562 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.315,01	332.211,58 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004555 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.223,15	328.988,43 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004552 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.471,83	325.516,60 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004560 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	942,62	324.573,98 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004563 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.957,60	322.616,38 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004561 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.195,53	320.420,85 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004545 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.356,98	317.063,87 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004547 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.632,11	313.431,76 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004556 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.442,66	311.989,10 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004553 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.098,63	308.890,47 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004549 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.416,84	305.473,63 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004551 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.654,81	302.818,82 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004558 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.070,50	297.748,32 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004543 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	2.591,43	295.156,89 D
008850001000031001	PGTO. NF 000000713 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11	0,00	314,86	294.842,03 D
008850001000032001	PGTO. NF 000000727 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11	0,00	323,96	294.518,07 D
008850001000033001	PGTO. NF 000000782 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	1.005,23	293.512,84 D
008850001000034001	PGTO. NF 000000783 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	1.030,63	292.482,21 D
008850001000035001	PGTO. NF 000000785 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	1.022,78	291.459,43 D
008850001000036001	PGTO. NF 000000788 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	1.142,18	290.317,25 D
008850001000037001	PGTO. NF 000000789 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	960,33	289.356,92 D
008850001000038001	PGTO. NF 000000791 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	960,33	288.396,59 D
008850001000039001	PGTO. NF 000000792 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	1.028,17	287.368,42 D
008850001000040001	PGTO. NF 000000794 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	1.017,17	286.351,25 D
008850001000041001	PGTO. NF 000000795 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11	0,00	1.005,97	285.345,28 D
008850001000042001	PGTO. NF 000000797 - AA MENDES SANTOS C	2110101010001	11	0,00	1.039,17	284.306,11 D
A TRANSPORTAR :						284.306,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
DE TRANSPORTE :						284.306,11 D
008850001000043001	OM PGTO. NF 000003935 - CONVEX CONSULTORIA	2110101010001	11	0,00	760,00	283.546,11 D
008850001000044001	C PGTO. NF 000003940 - CONVEX CONSULTORIA	2110101010001	11	0,00	520,00	283.026,11 D
008850001000045001	C PGTO. NF 000003944 - CONVEX CONSULTORIA	2110101010001	11	0,00	1.240,00	281.786,11 D
008850001000046001	C PGTO. NF 000003955 - CONVEX CONSULTORIA	2110101010001	11	0,00	480,00	281.306,11 D
008850001000047001	C PGTO. NF 000003969 - CONVEX CONSULTORIA	2110101010001	11	0,00	1.800,00	279.506,11 D
008850001000048001	C PGTO. NF 000003980 - CONVEX CONSULTORIA	2110101010001	11	0,00	1.240,00	278.266,11 D
008850001000049001	C PGTO. NF 000003999 - CONVEX CONSULTORIA	2110101010001	11	0,00	760,00	277.506,11 D
008850001000050001	C PGTO. NF 000004005 - CONVEX CONSULTORIA	2110101010001	11	0,00	760,00	276.746,11 D
008850001000051001	C PGTO. NF 000004015 - CONVEX CONSULTORIA	2110101010001	11	0,00	1.280,00	275.466,11 D
008850001000052001	C PGTO. NF 000004027 - CONVEX CONSULTORIA	2110101010001	11	0,00	760,00	274.706,11 D
008850001000053001	C PGTO. NF 00000786 - AA MENDES SANTOS CO	2110101010001	11	0,00	970,18	273.735,93 D
008850001000054001	M PGTO. NF 000012605 - PANIFICADORA UMARI	2110101010001	11	0,00	1.284,78	272.451,15 D
008850001000055001	ZA PGTO. NF 000012702 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	271.251,15 D
008850001000056001	PGTO. NF 000012712 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	270.051,15 D
008850001000057001	PGTO. NF 000012748 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	268.851,15 D
008850001000058001	PGTO. NF 000012795 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	267.651,15 D
008850001000059001	PGTO. NF 000012837 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	266.451,15 D
008850001000060001	PGTO. NF 000012861 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	265.251,15 D
008850001000061001	PGTO. NF 000012893 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	264.051,15 D
008850001000062001	PGTO. NF 000012912 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	262.851,15 D
008850001000063001	PGTO. NF 000012919 - PANIFICADORA UMARI	2110101010001	11	0,00	1.788,46	261.062,69 D
008850001000064001	ZA PGTO. NF 000012983 - PANIFICADORA UMARI	2110101010001	11	0,00	1.900,00	259.162,69 D
008850001000065001	ZA PGTO. NF 000028754 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	142,60	259.020,09 D
008850001000066001	PGTO. NF 000028785 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	582,60	258.437,49 D
008850001000067001	PGTO. NF 000028800 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	780,00	257.657,49 D
008850001000068001	PGTO. NF 000028826 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	438,90	257.218,59 D
008850001000069001	PGTO. NF 000028927 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	675,00	256.543,59 D
008850001000070001	PGTO. NF 000029047 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	252,50	256.291,09 D
008850001000071001	PGTO. NF 000029153 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.206,08	255.085,01 D
008850001000072001	PGTO. NF 000029170 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.020,00	254.065,01 D
008850001000073001	PGTO. NF 000029190 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.387,80	252.677,21 D
008850001000074001	PGTO. NF 000002899 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	815,90	251.861,31 D
008850001000075001	PGTO. NF 000002909 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	856,40	251.004,91 D
008850001000076001	PGTO. NF 000002918 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	863,75	250.141,16 D
008850001000077001	PGTO. NF 000002927 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	858,95	249.282,21 D
008850001000078001	PGTO. NF 000002931 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	842,55	248.439,66 D
008850001000079001	PGTO. NF 000002940 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	850,35	247.589,31 D
008850001000080001	PGTO. NF 000002944 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	850,35	246.738,96 D
008850001000081001	PGTO. NF 000002953 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.410,47	245.328,49 D
008850001000082001	PGTO. NF 000002958 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.345,40	243.983,09 D
008850001000083001	PGTO. NF 000002962 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11	0,00	1.296,10	242.686,99 D
008850001000084001	REF.60225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	52,00	242.634,99 D
008850001000085001	REF.250206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	3,04	0,00	242.638,03 D
07/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 25000 - INGENIUM COMERCIO IM	1120201020001	11	0,00	250,00	242.388,03 D
008850001000002001	ADIANT 269622 - MARCILIO CORDOVIL	1120201020001	11	0,00	2.696,22	239.691,81 D
008850001000003001	ADIANT 425793 - CMOS DRAKE DO NORDES	1120201020001	11	0,00	4.257,93	235.433,88 D
008850001000004001	ADIANT 48300 - ADLER AUGUSTUS DE CA	1120201020001	11	0,00	483,00	234.950,88 D
008850001000005001	ADIANT 698205A - MORAMED	1120201020001	11	0,00	6.982,05	227.968,83 D
008850001000006001	ADIANT 77500 - NOVA MEDICA	1120201020001	11	0,00	775,00	227.193,83 D
008850001000007001	ADIANT 86383 - CENTRO ELETRICO	1120201020001	11	0,00	863,83	226.330,00 D
A TRANSPORTAR :						224.927,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
DE TRANSPORTE :						224.927,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000106 - JOSELINA DA SILVA	2110101040001	11	0,00	1.403,00	224.927,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 000005644 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11	0,00	9.880,00	215.047,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 000007268 - INSTITUTO DE MEDIC OS	2110101040001	11	0,00	7.357,54	207.689,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 18631 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11	0,00	9.512,47	198.176,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 18921 - TRANSCABRAL LTDA	2110101060001	11	0,00	420,00	197.756,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 202434 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11	0,00	2.320,00	195.436,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 202435 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11	0,00	2.640,00	192.796,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 208 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11	0,00	1.878,00	190.918,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 586 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11	0,00	1.500,00	189.418,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 96 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	118.251,00	71.167,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 97 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	122.474,25	51.306,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 000202516 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	55.306,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 000202516 - JOAO MARTINS DO CO UT	2110101040001	11	0,00	3.000,00	58.306,26 C
008850001000021001	PGTO. BOL 824680812 - CONSELHO REGIONAL DO	2110101040001	11	0,00	64,89	58.371,15 C
008850001000022001	PGTO. BOL 824702462 - CONSELHO REGIONAL DO	2110101040001	11	0,00	64,89	58.436,04 C
008850001000025001	REF.70225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	222,06	58.658,10 C
008850001000026001	REF.250207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,89	0,00	58.657,21 C
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	40.907,86	0,00	17.749,35 C
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	34.150,05	0,00	16.400,70 D
10/02/2025						
008850001000001001	PGTO. ISS 000011452 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	16.263,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 000012227 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	1.411,27	14.852,02 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 000012227 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	33,87	14.818,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 000012275 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	2.560,00	12.258,15 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000012275 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	17,07	12.241,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 000012342 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	4.187,25	8.053,83 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000012342 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	10,66	8.043,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 000012440 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	1.768,00	6.275,17 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000012440 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	27,91	6.247,26 D
008850001000006001	PGTO. NF 000012499 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	1.599,00	4.648,26 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000012499 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	24,29	4.623,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 000012514 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	3.644,20	979,77 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000012514 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	11,79	967,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 000012525 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	345,00	622,98 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000012525 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	2,07	620,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 000012808 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	1.643,54	1.022,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012823 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	739,55	1.762,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 000012824 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	362,51	2.124,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 000012825 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	331,40	2.456,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 000012841 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	990,00	3.446,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 000012842 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	2.390,40	5.836,49 C
008850001000015001	PGTO. NF 000012849 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	4.421,29	10.257,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 000012931 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	806,50	11.064,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 000012988 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	7.128,00	18.192,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 000013000 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	2.704,58	20.896,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 000013017 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	1.067,05	21.963,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 000013061 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	729,15	22.693,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 000013070 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	307,00	23.000,06 C
008850001000022001	PGTO. NF 000013091 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	11	0,00	2.908,00	25.908,06 C
A TRANSPORTAR :						25.908,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
DE TRANSPORTE :						25.908,06 C
	DA					
008850001000023001	PGTO. NF 000029198 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	26.398,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 000053524 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	26.608,06 C
008850001000025001	PGTO. ISS 000067007 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	117,14	26.725,20 C
008850001000026001	PGTO. ISS 000067380 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	110,12	26.835,32 C
008850001000027001	PGTO. ISS 000067411 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	228,65	27.063,97 C
008850001000028001	PGTO. NF 000138942 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	3.561,68	30.625,65 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000138942 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	85,48	30.711,13 C
008850001000029001	PGTO. NF 000139034 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	812,00	31.523,13 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000139034 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	19,49	31.542,62 C
008850001000030001	PGTO. NF 000139116 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.821,12	33.363,74 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 000139116 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	43,71	33.407,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 000139405 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	92,75	33.500,20 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 000139405 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	2,23	33.502,43 C
008850001000032001	PGTO. NF 000139901 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	580,00	34.082,43 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 000139901 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	3,87	34.086,30 C
008850001000033001	PGTO. NF 000140086 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.272,32	35.358,62 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 000140086 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	8,47	35.367,09 C
008850001000034001	PGTO. NF 000140246 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	147,60	35.514,69 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 000140246 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	0,98	35.515,67 C
008850001000035001	PGTO. NF 000140628 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.560,96	37.076,63 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000140628 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	10,41	37.087,04 C
008850001000036001	PGTO. NF 12205 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	1.280,00	38.367,04 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 12205 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11	0,00	30,72	38.397,76 C
008850001000037001	PGTO. NF 1912177 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	7.843,56	46.241,32 C
008850001000038001	PGTO. NF 1912177 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	7.843,55	54.084,87 C
008850001000039001	PGTO. NF 20242326 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11	0,00	4.023,40	58.108,27 C
008850001000040001	PGTO. NF 20242523 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11	0,00	4.023,40	62.131,67 C
008850001000041001	PGTO. ISS 20250005 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	174,82	62.306,49 C
008850001000042001	PGTO. NF 80378 - ALLMED PRONEFRO BRAS	2110101010001	11	0,00	2.448,00	64.754,49 C
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 80378 - ALLMED PRONEF	4110201010007	11	0,00	184,25	64.938,74 C
008850001000043001	PGTO. NF 809815 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	13.254,15	78.192,89 C
008850001000044001	PGTO. NF 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	2.408,25	80.601,14 C
008850001000045001	PGTO. NF 9213 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	81.517,57 C
008850001000046001	PGTO. NF 9214 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	82.250,72 C
008850001000047001	PGTO. NF 9218 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	82.983,87 C
008850001000048001	PGTO. NF 9219 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	83.717,02 C
008850001000049001	PGTO. NF 9224 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	84.450,17 C
008850001000050001	PGTO. NF 9225 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	85.183,32 C
008850001000051001	PGTO. NF 9227 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	86.099,75 C
008850001000052001	PGTO. NF 9228 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	87.016,18 C
008850001000053001	PGTO. NF 9229 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	88.115,91 C
008850001000054001	PGTO. NF 9230 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	89.032,34 C
008850001000055001	PGTO. NF 9231 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	90.315,36 C
008850001000056001	PGTO. NF 9232 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	91.231,79 C
008850001000057001	PGTO. NF 9238 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	92.148,22 C
008850001000058001	PGTO. NF 9239 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	92.331,51 C
008850001000059001	PGTO. NF 9243 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	93.431,24 C
008850001000060001	PGTO. NF 9245 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	94.164,39 C
008850001000061001	PGTO. NF 9250 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	95.447,41 C
008850001000062001	PGTO. NF 9251 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	96.730,43 C
008850001000063001	PGTO. NF 9252 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	97.646,86 C
008850001000064001	PGTO. NF 9253 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	98.929,88 C
008850001000065001	PGTO. NF 9254 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	99.113,17 C
008850001000066001	PGTO. NF 9258 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	100.579,48 C
008850001000067001	PGTO. NF 9262 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	102.045,79 C
008850001000068001	PGTO. NF 9263 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	103.512,10 C
008850001000069001	PGTO. NF 9267 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	104.978,41 C
008850001000070001	PGTO. NF 9272 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	105.894,84 C
008850001000071001	PGTO. NF 9273 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	107.177,86 C
008850001000072001	PGTO. NF 9274 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	108.277,59 C
008850001000073001	PGTO. NF 9279 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	109.377,32 C
008850001000074001	PGTO. NF 9282 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	109.927,18 C
008850001000075001	PGTO. NF 9286 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	110.660,33 C
008850001000076001	PGTO. NF 9288 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	111.576,76 C
A TRANSPORTAR :						112.493,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
DE TRANSPORTE :						112.493,19 C
008850001000077001	PGTO. NF 9293 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	112.493,19 C
008850001000078001	PGTO. NF 9294 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	113.592,92 C
008850001000079001	PGTO. NF 9296 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	114.875,94 C
008850001000080001	PGTO. NF 9298 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	116.158,96 C
008850001000081001	PGTO. NF 9304 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	117.441,98 C
008850001000082001	PGTO. NF 9308 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.466,31	118.908,29 C
008850001000083001	PGTO. NF 9310 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	120.191,31 C
008850001000084001	PGTO. NF 9316 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	121.474,33 C
008850001000085001	PGTO. NF 9317 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	122.390,76 C
008850001000086001	PGTO. NF 9318 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	123.490,49 C
008850001000087001	PGTO. NF 9321 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	124.590,22 C
008850001000088001	PGTO. NF 9324 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	125.506,65 C
008850001000089001	PGTO. NF 9327 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	126.789,67 C
008850001000090001	PGTO. NF 9331 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	127.889,40 C
008850001000091001	PGTO. NF 9337 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	128.989,13 C
008850001000092001	PGTO. NF 9338 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	130.088,86 C
008850001000093001	PGTO. NF 9339 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	130.638,72 C
008850001000094001	PGTO. NF 9342 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	131.555,15 C
008850001000095001	PGTO. NF 9344 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	132.288,30 C
008850001000096001	PGTO. NF 9347 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	133.204,73 C
008850001000097001	PGTO. NF 9349 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	134.121,16 C
008850001000098001	PGTO. NF 9357 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	134.671,02 C
008850001000099001	PGTO. NF 9358 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	135.954,04 C
008850001000100001	PGTO. NF 9359 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	137.237,06 C
008850001000101001	PGTO. NF 9362 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	138.153,49 C
008850001000102001	PGTO. NF 9363 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	139.253,22 C
008850001000103001	PGTO. NF 9367 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.283,02	140.536,24 C
008850001000104001	PGTO. NF 9371 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	141.269,39 C
008850001000105001	PGTO. BOL IPTU01/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.298,73	143.568,12 C
008850001000106001	PGTO. FT 01/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	603,70	144.171,82 C
008850001000107001	PGTO. NF 653093 - OI	2110101040002	11	0,00	662,79	144.834,61 C
008850001000108001	REF.100255 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	65,00	144.899,61 C
008850001000118001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	285.363,21	0,00	140.463,60 D
008850001000120001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	70.686,48	0,00	211.150,08 D
008850001000122001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	14.044,26	0,00	225.194,34 D
11/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000001517 - MEDICAL CENTER BELEM	2110101040001	11	0,00	1.680,00	223.514,34 D
008850001000002001	PGTO. NF 000001670 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	2.478,00	221.036,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 000006272 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	220.136,44 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000006272 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11	0,00	22,45	220.113,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 000018074 - DESCARTEE INDUSTRIA	2110101010001	11	0,00	11.100,00	209.013,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 000021228 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	3.900,00	205.113,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 000021229 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	3.900,00	201.213,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 000023161 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	3.692,15	197.521,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 000042753 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	25.524,00	171.997,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 000042787 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.020,00	170.977,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 000042818 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	525,00	170.452,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 000042833 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	3.198,00	167.254,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 000042865 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	700,00	166.554,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 000042876 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	3.812,00	162.742,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 000202513 - LUXUS CONSULTORIAE	2110101040001	11	0,00	165,99	162.576,85 D
008850001000015001	PGTO. NF 11302 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	159.966,02 D
008850001000016001	PGTO. NF 11367 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	157.355,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 1297 - KIENTRO BRASIL LTDA	2110101010001	11	0,00	574,80	156.780,39 D
008850001000018001	PGTO. NF 1496 - MEDICAL CENTER BELEM	2110101040001	11	0,00	1.520,00	155.260,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 1613 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	6.975,00	148.285,39 D
008850001000020001	PGTO. NF 1613 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	6.975,00	141.310,39 D
008850001000021001	PGTO. NF 1639 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	2.310,00	139.000,39 D
A TRANSPORTAR :						129.000,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
DE TRANSPORTE :						129.000,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 202408 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	0,00	10.000,00	129.000,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 2024106 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	123.500,39 D
008850001000024001	PGTO. NF 20242419 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11	0,00	2.718,33	120.782,06 D
008850001000025001	PGTO. NF 20249 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	0,00	10.000,00	110.782,06 D
008850001000026001	PGTO. NF 2024928 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	110.329,03 D
008850001000027001	PGTO. NF 202495 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	104.829,03 D
008850001000028001	PGTO. NF 20250005 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11	0,00	2.739,48	102.089,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 22997 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	3.557,15	98.532,40 D
008850001000030001	PGTO. NF 2662 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	85.018,00 D
008850001000031001	PGTO. NF 2675 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	71.503,60 D
008850001000032001	PGTO. NF 3572534 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11	0,00	3.183,40	68.320,20 D
008850001000033001	PGTO. NF 3582915 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11	0,00	3.762,20	64.558,00 D
008850001000034001	PGTO. NF 5414 - SALUTE DISTRIBUIDORA	2110101060001	11	0,00	1.000,00	63.558,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 6028 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	62.658,10 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 6028 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11	0,00	31,96	62.626,14 D
008850001000036001	PGTO. NF 609 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	2.657,52	59.968,62 D
008850001000037001	PGTO. NF 6601 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	56.968,62 D
008850001000038001	PGTO. NF 6643 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	53.968,62 D
008850001000039001	PGTO. NF 798 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11	0,00	2.000,00	51.968,62 D
008850001000040001	PGTO. NF 812 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11	0,00	2.000,00	49.968,62 D
008850001000041001	PGTO. NF 000000059 - JAQUELINA MARIA LO PE	2110101060001	11	0,00	3.925,00	46.043,62 D
008850001000041003	MULTA PGTO.NF 000000059 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11	0,00	117,75	45.925,87 D
008850001000042001	PGTO. NF 2072 - TAUROVITA COMERCIO	2110101010001	11	0,00	2.400,00	43.525,87 D
008850001000043001	REF.110225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	131,06	43.394,81 D
008850001000044001	REF.250211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,09	0,00	43.394,90 D
12/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000028 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	11	0,00	3.189,40	40.205,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 000001480 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	37.390,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 13380 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	13.384,90	24.005,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 30449 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.146,01	22.859,09 D
008850001000005001	PGTO. NF 485222 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.636,54	17.222,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 496887 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.636,54	11.586,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 506376 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.885,95	5.700,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 66523 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	2.081,62	3.618,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 66904 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	4.063,11	444,67 C
008850001000010001	PGTO. NF 86 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.000,00	4.444,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 87 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	14.630,00	19.074,67 C
008850001000012001	PGTO. NF 88 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.500,00	23.574,67 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000004564 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	9.373,74	32.948,41 C
008850001000014001	PGTO. NDI 01/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	146.612,54	179.560,95 C
008850001000015001	REF.120225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	78,00	179.638,95 C
008850001000018001	REF.PROTOCOLO433893 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CUSTAS STEMAC NF 30449	4110101080031	11	0,00	271,22	179.910,17 C
008850001000019001	REF.250212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,02	0,00	179.910,15 C
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	205.066,59	0,00	25.156,44 D
13/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 188024 - AMAZON COMERCIO	1120201020001	11	0,00	1.880,24	23.276,20 D
008850001000002001	ADIANT 356400 - COSTA E CARVALHO COM	1120201020001	11	0,00	3.564,00	19.712,20 D
008850001000003001	REF.130225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	26,00	19.686,20 D
008850001000004001	REF.250213 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,03	0,00	19.686,23 D
14/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 80134 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	6.786,00	12.900,23 D
008850001000002001	PGTO. NF 000081090 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	6.786,00	6.114,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11	0,00	9.163,82	3.049,59 C
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 147355 - INJEX INDUSTR	4110201010007	11	0,00	1.898,43	4.948,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 147188 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11	0,00	3.114,00	8.062,02 C
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 147188 - INJEX INDUSTR	4110201010007	11	0,00	649,63	8.711,65 C
A TRANSPORTAR :						9.382,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
DE TRANSPORTE :						9.382,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 7831 - DIMASTER SP	2110101010001	11	0,00	670,63	9.382,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 000017642 - O J B NICESIO	2110101010001	11	0,00	6.804,80	16.187,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 000006196 - MEDMAR DIST	2110101010001	11	0,00	8.750,00	24.937,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 000008079 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	133.950,00	158.887,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 000033599 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	5.783,90	164.670,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 000033600 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	2.000,00	166.670,98 C
008850001000012001	PGTO. NF 000033623 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	2.500,00	169.170,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 000033659 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	5.607,20	174.778,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 000033692 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	7.204,80	181.982,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 000033714 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	806,00	182.788,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 000033715 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	1.500,00	184.288,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 000202508 - DJ SERVICOS E COME RC	2110101040001	11	0,00	33.100,00	217.388,98 C
008850001000018001	REF.100223 - SECRETARIA EST DA FAZENDA - MULTA RENOVACAO ALVARA BOMBEIROS	4110101100004	11	0,00	140,91	217.529,89 C
008850001000020001	REF.140225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	111,06	217.640,95 C
008850001000024001	RECEB.RC 7095365 - SESPA - JEAN BITT		11	70.953,65	0,00	146.687,30 C
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	195.007,95	0,00	48.320,65 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO DJ E SL INVESTI	1110401010001	11	33.100,00	0,00	81.420,65 D
17/02/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000000290 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11	0,00	850,00	80.570,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000300 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11	0,00	1.275,00	79.295,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000301 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11	0,00	1.064,00	78.231,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 000016422 - C J A PARENTE - EP P	2110101010001	11	0,00	304,00	77.927,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 000016446 - C J A PARENTE - EP P	2110101010001	11	0,00	7.036,50	70.891,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 000029785 - CRECIL COMERCIO FA RM	2110101060001	11	0,00	16.427,00	54.464,15 D
008850001000012001	PGTO. NF 108 - ZAP & MED LTDA	2110101060001	11	0,00	900,00	53.564,15 D
008850001000013001	PGTO. NF 139 - ZAP & MED LTDA	2110101060001	11	0,00	162,00	53.402,15 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004572 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	4.186,06	49.216,09 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004576 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	9.252,31	39.963,78 D
008850001000016001	REF.170225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	68,00	39.895,78 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1646678 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO HELP SAUDE N F620	4110101080031	11	0,00	640,65	39.255,13 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1927231 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF6480 1	4110101080031	11	0,00	996,13	38.259,00 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1927233 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF6489 2	4110101080031	11	0,00	371,65	37.887,35 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1927234 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF6493 7	4110101080031	11	0,00	518,65	37.368,70 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1981684 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO MARTINS&CAMPOS NF 218	4110101080031	11	0,00	518,65	36.850,05 D
008850001000022001	RECEB.RC 7095365B - SESPA - JEAN BITT		11	70.953,65	0,00	107.803,70 D
18/02/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000039100 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	900,00	106.903,70 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000039100 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	60,48	106.843,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 000039134 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	200,00	106.643,22 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000039134 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	12,60	106.630,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 000039160 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	3.100,00	103.530,62 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000039160 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	177,94	103.352,68 D
008850001000006001	PGTO. NF 000039319 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	10.350,00	93.002,68 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000039319 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	347,76	92.654,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 000039340 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	6.030,00	86.624,92 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000039340 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	143,51	86.481,41 D
008850001000008001	PGTO. NF 000039384 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	700,00	85.781,41 D
A TRANSPORTAR :						85.770,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
DE TRANSPORTE :						85.770,63 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000039384 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	10,78	85.770,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 000039389 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	2.400,00	83.370,63 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000039389 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	36,96	83.333,67 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004580 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	5.480,08	77.853,59 D
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000004580 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11	0,00	301,76	77.551,83 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004581 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.548,47	76.003,36 D
008850001000012001	REF.180225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	25,00	75.978,36 D
008850001000013001	REF.250218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,11	0,00	75.978,47 D
20/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 115243250 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	40.470,50	35.507,97 D
008850001000002001	PGTO. INS 000000652 - INSS	2140101010005	11	0,00	18.972,54	16.535,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 000152621 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	103,15	16.432,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 002025130 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	165,99	16.266,29 D
008850001000005001	PGTO. INS 20250005 - INSS	2140101010005	11	0,00	384,62	15.881,67 D
008850001000006001	PGTO. INS 30449 - INSS	2140101010005	11	0,00	149,45	15.732,22 D
008850001000007001	PGTO. TX 000002954 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	27.767,67	12.035,45 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002955 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	10.433,37	22.468,82 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002955 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	48.153,92	70.622,74 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002955 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	16.051,31	86.674,05 C
008850001000011001	PGTO. FT 01/2025 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	19.544,66	106.218,71 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000004565 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	90.448,09	196.666,80 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000004566 - FGTS	2130101020002	11	0,00	87.245,63	283.912,43 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000004567 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	56.740,37	340.652,80 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004579 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	12.905,06	353.557,86 C
008850001000018001	REF.200225 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	56,00	353.613,86 C
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1037339 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO JL DOS SANTOS	4110101080031	11	0,00	371,65	353.985,51 C
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1048989 - CARTORIO MOURA PALHA - CANCEL. PROTESTO BIOLINE NF65647	4110101080031	11	0,00	346,39	354.331,90 C
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1048990 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO BIOLINE NF 67851A	4110101080031	11	0,00	346,39	354.678,29 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1981707 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC. PROTESTO INJEX NF 14735501	4110101080031	11	0,00	805,53	355.483,82 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 996130 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO JES FONSECA NF14049	4110101080031	11	0,00	1.587,07	357.070,89 C
008850001000030001	REF.250220 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,12	0,00	357.070,77 C
008850001000044001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	397.000,00	0,00	39.929,23 D
21/02/2025						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004577 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	3.064,05	36.865,18 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004578 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	19.591,51	17.273,67 D
008850001000009001	REF.250221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,10	0,00	17.273,77 D
25/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000335849 - CEMIG GERACAO	2110101040002	11	0,00	25.008,35	7.734,58 C
008850001000002001	PGTO. NF 000006500 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	8.634,48 C
008850001000003001	PGTO. NF 000202534 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	9.087,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 000578070 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	28,00	9.115,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 000578181 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	45,00	9.160,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 000578371 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	269,97	9.430,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 000579178 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	11,67	9.442,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 000579799 - CRISTALIA PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	100,00	9.542,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 000001074 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	101,30	9.643,45 C
008850001000010001	PGTO. FT 02/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	103,44	9.746,89 C
008850001000011001	REF.250225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	135,00	9.881,89 C
008850001000013001	REF.PROTOCOLO283536 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC PROTESTO FARMATER NF62032	4110101080031	11	0,00	518,65	10.400,54 C
008850001000014001	REF.PROTOCOLO284091 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC PROTESTO AMPLA NF2257C	4110101080031	11	0,00	409,35	10.809,89 C
008850001000015001	REF.PROTOCOLO292052 - CARTORIO 3 TABELIO	4110101080031	11	0,00	409,35	11.219,24 C
A TRANSPORTAR :						11.219,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	4.662.424,25 D	
DE TRANSPORTE :						11.219,24 C
008850001000016001	NATO - CANC PROTESTO FARMATER NF63441 REF.PROTOCOLO292272 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO HALEX NF389179	4110101080031	11	0,00	518,65	11.737,89 C
008850001000017001	REF.PROTOCOLO346164 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO BIOLINE NF65776B	4110101080031	11	0,00	358,91	12.096,80 C
008850001000018001	REF.PROTOCOLO346165 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO BIOLINE NF67851B	4110101080031	11	0,00	346,39	12.443,19 C
008850001000019001	REF.PROTOCOLO347445 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO HOSPMED NF21877A	4110101080031	11	0,00	428,23	12.871,42 C
008850001000020001	REF.PROTOCOLO351625 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO HOSPMED NF21877B	4110101080031	11	0,00	428,23	13.299,65 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO385479 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO NATAN NF64980	4110101080031	11	0,00	518,65	13.818,30 C
008850001000022001	REF.PROTOCOLO402549 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F210	4110101080031	11	0,00	518,65	14.336,95 C
008850001000023001	REF.PROTOCOLO402566 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F227	4110101080031	11	0,00	518,65	14.855,60 C
008850001000024001	REF.250225 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,05	0,00	14.855,55 C
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	25.012,00	0,00	10.156,45 D
27/02/2025						
008850001000002002	CANC. PGTO NF 16729 - PARAMED		11	6.216,75	0,00	16.373,20 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO368653 - CARTORIO 3 TABELIO	3110201030010	11	393,59	0,00	16.766,79 D
28/02/2025						
008850001000013001	PGTO. NF 000031701 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.146,01	15.620,78 D
008850001000039001	PGTO. NF 16729 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	6.216,75	9.404,03 D
008850001000068001	PGTO. BOL 112926 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	29.184,50	19.780,47 C
008850001000069001	PGTO. FOL 000004568 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11	0,00	9.516,63	29.297,10 C
008850001000071001	REF.280225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	26,00	29.323,10 C
008850001000075001	REF.PROTOCOLO 288611 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CAANC PROTESTO JES FONSECA NF13986	4110101080031	11	0,00	518,65	29.841,75 C
008850001000076001	REF.PROTOCOLO402572 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO INJEX NF 147188	4110101080031	11	0,00	518,65	30.360,40 C
008850001000077001	RECEB.NF 000014 - SESPA - JEAN BITT		11	4.550.131,30	0,00	4.519.770,90 D
008850001000082001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 635	1110401010001	11	0,00	1.565,49	4.518.205,41 D
008850001000087001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	35.031,84	0,00	4.553.237,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.159.381,86	6.268.568,86	4.553.237,25 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027 - BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	311,26 D	
03/02/2025						
008850001000097001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	238,26 D
008850001000109001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	774.000,00	0,00	774.238,26 D
05/02/2025						
008850001000044001	REF.250205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,49	0,00	774.238,75 D
008850001000051001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	774.000,00	238,75 D
14/02/2025						
008850001000019001	REF.140225 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11	0,00	3,00	235,75 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	33.154,18	0,00	33.389,93 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO DJ E SL INVESTI	1110401010001	11	0,00	33.100,00	289,93 D
20/02/2025						
008850001000017001	REF.200225 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	3,00	286,93 D
008850001000036001	RESGATE CB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	338.322,51	0,00	338.609,44 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	58.752,60	0,00	397.362,04 D
008850001000043001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	0,00	397.000,00	362,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.204.229,78	1.204.179,00	362,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	438,58 D	
03/02/2025						
008850001000098001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	365,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	73,00	365,58 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	922,19 D	
03/02/2025						
008850001000096001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVAPJ	4110201010002	11	0,00	73,00	849,19 D
008850001000107001	RESERVA TECNICA COMP 01/2025	1110401010001	11	192.328,00	0,00	193.177,19 D
05/02/2025						
008850001000045001	REF.250205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,11	0,00	193.177,30 D
008850001000053001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	193.000,00	177,30 D
19/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 101 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	1.304,53	1.127,23 C
008850001000002001	PGTO. NF 123 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	221,00	1.348,23 C
008850001000003001	PGTO. NF 134 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	14.785,75	16.133,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 14790 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	1.237,50	17.371,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 14790 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	1.237,50	18.608,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 150 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	947,76	19.556,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 150829 - SISPACK MEDICAL LTDA	2110101010001	11	0,00	3.000,00	22.556,74 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 150829 - SISPACK MEDIC	4110201010007	11	0,00	240,80	22.797,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 15091 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	2110101060001	11	0,00	680,00	23.477,54 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 15091 - UNIBIO DISTRI	4110201010007	11	0,00	158,44	23.635,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 15100 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	1.500,00	25.135,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA	2110101010001	11	0,00	5.250,00	30.385,98 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 151831 - SISPACK MEDIC	4110201010007	11	0,00	323,30	30.709,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 15224 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11	0,00	496,00	31.205,28 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 15224 - R. MOTA P DE	4110201010007	11	0,00	199,00	31.404,28 C
008850001000012001	PGTO. NF 15245 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	1.320,00	32.724,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 1544 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11	0,00	3.258,06	35.982,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 15505 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	1.127,00	37.109,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 15608 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	570,00	37.679,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 15676 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	439,00	38.118,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 1579 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11	0,00	14.135,74	52.254,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 15798 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	274,00	52.528,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 1580 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11	0,00	560,00	53.088,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 16776 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	18.891,39	71.979,47 C
008850001000021001	PGTO. NF 177 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	1.602,50	73.581,97 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 177 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11	0,00	197,50	73.779,47 C
008850001000022001	PGTO. NF 18029 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	12.269,27	86.048,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 18246 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	21.538,50	107.587,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 18412 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	3.429,00	111.016,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 18477 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	7.935,00	118.951,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 2172 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11	0,00	3.900,01	122.851,25 C
008850001000027001	PGTO. NF 22036 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11	0,00	1.125,00	123.976,25 C
008850001000028001	PGTO. NF 22179 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11	0,00	1.115,00	125.091,25 C
008850001000029001	PGTO. NF 2983 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	1.589,03	126.680,28 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 2983 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11	0,00	237,89	126.918,17 C
008850001000030001	PGTO. NF 2995 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11	0,00	7.684,10	134.602,27 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 2995 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11	0,00	865,74	135.468,01 C
008850001000031001	PGTO. NF 3158 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11	0,00	11.334,57	146.802,58 C
008850001000032001	PGTO. NF 3263 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11	0,00	2.725,34	149.527,92 C
008850001000033001	PGTO. NF 334 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	1.900,00	151.427,92 C
008850001000034001	PGTO. NF 344 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	760,00	152.187,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 4099 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11	0,00	1.800,00	153.987,92 C
008850001000036001	PGTO. NF 4218 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11	0,00	5.442,00	159.429,92 C
008850001000037001	PGTO. NF 4419 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11	0,00	845,00	160.274,92 C
008850001000038001	PGTO. NF 65 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	1.953,00	162.227,92 C
008850001000039001	PGTO. NF 65 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	1.953,00	164.180,92 C
008850001000040001	PGTO. NF 68 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	1.782,00	165.962,92 C
008850001000041001	PGTO. NF 68 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	1.782,00	167.744,92 C

A TRANSPORTAR : 168.944,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	922,19 D	
DE TRANSPORTE :						168.944,92 C
008850001000042001	PGTO. NF 7321 - PROX CARDS SUPRIMENT	2110101060001	11	0,00	1.200,00	168.944,92 C
008850001000043001	PGTO. NF 85095 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	7.170,00	176.114,92 C
008850001000044001	PGTO. NF 99 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	1.837,50	177.952,42 C
008850001000045001	PGTO. NF 23687 - MEDIXX COMERCIO E SE	2110101040001	11	0,00	548,80	178.501,22 C
008850001000046001	PGTO. NF 745 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	460,00	178.961,22 C
008850001000047001	PGTO. NF 751 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	15.360,00	194.321,22 C
008850001000048001	PGTO. NF 757 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11	0,00	640,00	194.961,22 C
20/02/2025						
008850001000016001	REF.190225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	324,00	195.285,22 C
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	6.712,36	0,00	188.572,86 C
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	193.386,47	0,00	4.813,61 D
21/02/2025						
008850001000004001	REF.200225 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFAS	3110201030010	11	100,00	0,00	4.913,61 D
28/02/2025						
008850001000014001	PGTO. NF 118532 - VERBENNA	2110101010001	11	0,00	750,00	4.163,61 D
008850001000015001	PGTO. NF 121604 - VERBENNA	2110101010001	11	0,00	510,00	3.653,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 134 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	14.785,75	11.132,14 C
008850001000017001	PGTO. NF 13778 - SPIN SUPER LACRE IND	2110101040001	11	0,00	480,00	11.612,14 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 13778 - SPIN SUPER LA	4110201010007	11	0,00	15,90	11.628,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 156857 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.290,00	12.918,04 C
008850001000019001	PGTO. NF 156858 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.202,04	14.120,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 157045 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.716,00	15.836,08 C
008850001000021001	PGTO. NF 157243 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.640,10	17.476,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 157743 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.475,00	18.951,18 C
008850001000023001	PGTO. NF 157744 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.361,30	20.312,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 157745 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	27.075,40	47.387,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 157756 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.440,00	53.827,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 157757 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.175,50	56.003,38 C
008850001000027001	PGTO. NF 157909 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	582,50	56.585,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 158000 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.881,60	58.467,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 158001 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	612,00	59.079,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 158011 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.481,00	61.560,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 158162 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.131,40	62.691,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 158163 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	365,00	63.056,88 C
008850001000033001	PGTO. NF 158164 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.543,06	66.599,94 C
008850001000034001	PGTO. NF 158165 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.547,90	73.147,84 C
008850001000035001	PGTO. NF 15854 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	5.025,00	78.172,84 C
008850001000036001	PGTO. NF 15854 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	5.025,00	83.197,84 C
008850001000037001	PGTO. NF 16076 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	507,50	83.705,34 C
008850001000038001	PGTO. NF 16180 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	284,00	83.989,34 C
008850001000040001	PGTO. NF 18685 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	588,60	84.577,94 C
008850001000041001	PGTO. NF 18686 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	1.953,40	86.531,34 C
008850001000042001	PGTO. NF 18749 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	1.252,00	87.783,34 C
008850001000043001	PGTO. NF 18792 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	1.937,92	89.721,26 C
008850001000044001	PGTO. NF 18807 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	549,50	90.270,76 C
008850001000045001	PGTO. NF 18842 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	2.765,30	93.036,06 C
008850001000046001	PGTO. NF 18891 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	3.057,96	96.094,02 C
008850001000047001	PGTO. NF 192 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	552,50	96.646,52 C
008850001000048001	PGTO. NF 19221 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	2.996,25	99.642,77 C
008850001000049001	PGTO. NF 19262 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	3.542,00	103.184,77 C
008850001000050001	PGTO. NF 19283 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	15.731,08	118.915,85 C
008850001000051001	PGTO. NF 19431 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	1.353,00	120.268,85 C
008850001000052001	PGTO. NF 197796 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	11	0,00	1.075,00	121.343,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 199037 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	11	0,00	2.570,00	123.913,85 C
008850001000054001	PGTO. NF 200361 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	11	0,00	2.150,00	126.063,85 C
008850001000055001	PGTO. NF 201014 - HTS TECNOLOGIA	2110101010001	11	0,00	1.500,00	127.563,85 C
008850001000056001	PGTO. NF 22379 - ALL SOLUTIONS MEDICA	2110101010001	11	0,00	670,00	128.233,85 C
008850001000057001	PGTO. NF 399 - LOJA SAUDE COMERCIO	2110101010001	11	0,00	2.225,00	130.458,85 C
008850001000058001	PGTO. NF 4024 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.700,00	147.158,85 C
008850001000059001	PGTO. NF 429 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	11	0,00	700,00	147.858,85 C
008850001000060001	PGTO. NF 4624 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.700,00	164.558,85 C
008850001000061001	PGTO. NF 473 - MATMED COMERCIO DE P	2110101060001	11	0,00	5.491,60	170.050,45 C
008850001000062001	PGTO. NF 507 - MATMED COMERCIO DE P	2110101060001	11	0,00	3.437,10	173.487,55 C
A TRANSPORTAR :						174.972,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	922,19 D	
DE TRANSPORTE :						174.972,19 C
008850001000063001	PGTO. NF 76013 - PAPELARIA E BAZAR	2110101060001	11	0,00	1.484,64	174.972,19 C
008850001000064001	PGTO. NF 76995 - PAPELARIA E BAZAR	2110101060001	11	0,00	737,42	175.709,61 C
008850001000065001	PGTO. NF 476586 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11	0,00	1.088,00	176.797,61 C
008850001000066001	PGTO. NF 480300 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11	0,00	1.020,00	177.817,61 C
008850001000067001	PGTO. NF 202865 - H.	2110101040001	11	0,00	1.521,50	179.339,11 C
008850001000070001	REF.280225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	172,00	179.511,11 C
008850001000085001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11	182.096,43	0,00	2.585,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				574.623,37	572.960,24	2.585,32 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.163.544,14 D	
03/02/2025						
008850001000104001	REF.42615 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	495,84	0,00	1.164.039,98 D
04/02/2025						
008850001000030001	REF.42614 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	496,04	0,00	1.164.536,02 D
05/02/2025						
008850001000049001	REF.42614 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	496,25	0,00	1.165.032,27 D
06/02/2025						
008850001000087001	REF.42613 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	496,46	0,00	1.165.528,73 D
07/02/2025						
008850001000023001	REF.417475 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	101,62	1.165.427,11 D
008850001000024001	REF.417476 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	118,40	1.165.308,71 D
008850001000028001	REF.42614 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	496,68	0,00	1.165.805,39 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	40.907,86	1.124.897,53 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	34.150,05	1.090.747,48 D
10/02/2025						
008850001000109001	REF.417672 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	41,88	1.090.705,60 D
008850001000110001	REF.417673 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	199,30	1.090.506,30 D
008850001000111001	REF.417674 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	279,63	1.090.226,67 D
008850001000112001	REF.417674 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	532,64	1.089.694,03 D
008850001000115001	REF.42847 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	467,35	0,00	1.090.161,38 D
008850001000117001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	285.363,21	804.798,17 D
008850001000119001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	70.686,48	734.111,69 D
008850001000121001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	14.044,26	720.067,43 D
11/02/2025						
008850001000047001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	310,72	0,00	720.378,15 D
12/02/2025						
008850001000016001	REF.418028 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	251,59	720.126,56 D
008850001000017001	REF.4180280 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	333,99	719.792,57 D
008850001000022001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	310,86	0,00	720.103,43 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	205.066,59	515.036,84 D
13/02/2025						
008850001000007001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	222,25	0,00	515.259,09 D
14/02/2025						
008850001000022001	REF.418311 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	292,63	514.966,46 D
008850001000023001	REF.4183110 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	247,72	514.718,74 D
008850001000028001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	222,35	0,00	514.941,09 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	195.007,95	319.933,14 D
17/02/2025						
008850001000004001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	138,06	0,00	320.071,20 D
18/02/2025						
008850001000017001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	138,12	0,00	320.209,32 D
19/02/2025						
008850001000052001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	138,18	0,00	320.347,50 D
20/02/2025						
008850001000033001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	138,24	0,00	320.485,74 D
21/02/2025						
008850001000006001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	138,29	0,00	320.624,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/02/2025						
008850001000006001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	138,36	0,00	320.762,39 D
25/02/2025						
008850001000012001	REF.419287 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	61,54	320.700,85 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	25.012,00	295.688,85 D
008850001000029001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	138,42	0,00	295.827,27 D
26/02/2025						
008850001000023001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	127,66	0,00	295.954,93 D
27/02/2025						
008850001000005001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	127,71	0,00	296.082,64 D
28/02/2025						
008850001000072001	REF.419839 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	96,33	295.986,31 D
008850001000081001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	127,77	0,00	296.114,08 D
008850001000086001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	35.031,84	261.082,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.365,61	907.827,51	261.082,24 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME SALDO ANTERIOR: 91.919,44 D

03/02/2025						
008850001000102001	REF.39230 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	36,06	0,00	91.955,50 D
04/02/2025						
008850001000028001	REF.39225 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	36,07	0,00	91.991,57 D
05/02/2025						
008850001000047001	REF.39232 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	36,09	0,00	92.027,66 D
008850001000052001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	774.000,00	0,00	866.027,66 D
06/02/2025						
008850001000088001	REF.42735 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	370,10	0,00	866.397,76 D
07/02/2025						
008850001000029001	REF.42737 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	370,27	0,00	866.768,03 D
10/02/2025						
008850001000114001	REF.42736 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	370,42	0,00	867.138,45 D
11/02/2025						
008850001000046001	REF.42735 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	370,57	0,00	867.509,02 D
12/02/2025						
008850001000021001	REF.42736 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	370,74	0,00	867.879,76 D
13/02/2025						
008850001000006001	REF.42735 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	370,89	0,00	868.250,65 D
14/02/2025						
008850001000021001	REF.418300 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	160,88	868.089,77 D
008850001000026001	REF.42735 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	371,05	0,00	868.460,82 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	33.154,18	835.306,64 D
17/02/2025						
008850001000002001	REF.42875 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	358,14	0,00	835.664,78 D
18/02/2025						
008850001000015001	REF.42876 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	358,30	0,00	836.023,08 D
19/02/2025						
008850001000050001	REF.42877 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	358,46	0,00	836.381,54 D
20/02/2025						
008850001000022001	REF.418870 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	305,59	836.075,95 D
008850001000023001	REF.418871 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	180,72	835.895,23 D
008850001000024001	REF.4188710 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	803,22	835.092,01 D
008850001000032001	REF.42875 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	358,60	0,00	835.450,61 D
008850001000035001	RESGATE CB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	0,00	338.322,51	497.128,10 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	0,00	58.752,60	438.375,50 D
21/02/2025						
008850001000008001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	189,17	0,00	438.564,67 D
24/02/2025						
008850001000005001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	189,25	0,00	438.753,92 D
25/02/2025						
008850001000028001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	189,33	0,00	438.943,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/02/2025						
008850001000021001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	189,41	0,00	439.132,66 D
27/02/2025						
008850001000006001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	189,50	0,00	439.322,16 D
28/02/2025						
008850001000079001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	189,58	0,00	439.511,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				779.272,00	431.679,70	439.511,74 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 214.294,65 D

03/02/2025						
008850001000103001	REF.42134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,29	0,00	214.384,94 D
04/02/2025						
008850001000029001	REF.42134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,33	0,00	214.475,27 D
05/02/2025						
008850001000048001	REF.42131 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,36	0,00	214.565,63 D
06/02/2025						
008850001000086001	REF.42132 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,40	0,00	214.656,03 D
07/02/2025						
008850001000027001	REF.42128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,43	0,00	214.746,46 D
10/02/2025						
008850001000113001	REF.42133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,48	0,00	214.836,94 D
11/02/2025						
008850001000045001	REF.42134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,52	0,00	214.927,46 D
12/02/2025						
008850001000020001	REF.42130 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,55	0,00	215.018,01 D
13/02/2025						
008850001000005001	REF.42127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,58	0,00	215.108,59 D
14/02/2025						
008850001000025001	REF.42132 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,63	0,00	215.199,22 D
17/02/2025						
008850001000001001	REF.42133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,67	0,00	215.289,89 D
18/02/2025						
008850001000014001	REF.42134 - INDSH HJB - REND S/APLICACA	3110201050002	11	90,71	0,00	215.380,60 D
19/02/2025						
008850001000049001	REF.42130 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,74	0,00	215.471,34 D
20/02/2025						
008850001000031001	REF.42131 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,78	0,00	215.562,12 D
21/02/2025						
008850001000005001	REF.42136 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,83	0,00	215.652,95 D
24/02/2025						
008850001000003001	REF.42128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,85	0,00	215.743,80 D
25/02/2025						
008850001000027001	REF.42133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,90	0,00	215.834,70 D
26/02/2025						
008850001000020001	REF.42129 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,93	0,00	215.925,63 D
27/02/2025						

A TRANSPORTAR : 216.016,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	214.294,65 D	
DE TRANSPORTE :						216.016,61 D
008850001000003001	REF.42135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,98	0,00	216.016,61 D
28/02/2025						
008850001000078001	REF.42131 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	91,01	0,00	216.107,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.812,97	0,00	216.107,62 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010105	- BANPARA CA 820935-9 RESERVA			SALDO ANTERIOR:	192.622,02 D	
03/02/2025						
008850001000105001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,12	0,00	192.705,14 D
04/02/2025						
008850001000031001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,16	0,00	192.788,30 D
05/02/2025						
008850001000050001	REF.43156 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,20	0,00	192.871,50 D
008850001000054001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	193.000,00	0,00	385.871,50 D
06/02/2025						
008850001000089001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	166,51	0,00	386.038,01 D
07/02/2025						
008850001000030001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	166,59	0,00	386.204,60 D
10/02/2025						
008850001000116001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	166,65	0,00	386.371,25 D
11/02/2025						
008850001000048001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	166,73	0,00	386.537,98 D
12/02/2025						
008850001000023001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	166,80	0,00	386.704,78 D
13/02/2025						
008850001000008001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	166,88	0,00	386.871,66 D
14/02/2025						
008850001000027001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	166,94	0,00	387.038,60 D
17/02/2025						
008850001000003001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	167,01	0,00	387.205,61 D
18/02/2025						
008850001000016001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	167,09	0,00	387.372,70 D
19/02/2025						
008850001000051001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	167,16	0,00	387.539,86 D
20/02/2025						
008850001000019001	REF.418819 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	402,52	387.137,34 D
008850001000020001	REF.418820 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	3,58	387.133,76 D
008850001000021001	REF.4188200 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	15,93	387.117,83 D
008850001000034001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	167,24	0,00	387.285,07 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	6.712,36	380.572,71 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	193.386,47	187.186,24 D
21/02/2025						
008850001000007001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	80,77	0,00	187.267,01 D
24/02/2025						
008850001000004001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	80,81	0,00	187.347,82 D
25/02/2025						
008850001000030001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	80,85	0,00	187.428,67 D
26/02/2025						
008850001000022001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	80,88	0,00	187.509,55 D
27/02/2025						
008850001000004001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	80,91	0,00	187.590,46 D
28/02/2025						
008850001000073001	REF.419845 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	231,22	187.359,24 D
008850001000074001	REF.4198450 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	306,96	187.052,28 D
008850001000080001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	80,95	0,00	187.133,23 D
008850001000084001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11	0,00	182.096,43	5.036,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				195.570,25	383.155,47	5.036,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/02/2025						
008850001000106001	RESERVA TECNICA COMP 01/2025	1110201010025	11	192.328,00	0,00	192.328,00 D
008850001000107001	RESERVA TECNICA COMP 01/2025	1110201010088	11	0,00	192.328,00	0,00
008850001000108001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11	774.000,00	0,00	774.000,00 D
008850001000109001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	774.000,00	0,00
05/02/2025						
008850001000051001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11	774.000,00	0,00	774.000,00 D
008850001000052001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11	0,00	774.000,00	0,00
008850001000053001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11	193.000,00	0,00	193.000,00 D
008850001000054001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11	0,00	193.000,00	0,00
07/02/2025						
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	40.907,86	0,00	40.907,86 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	40.907,86	0,00
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	34.150,05	0,00	34.150,05 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	34.150,05	0,00
10/02/2025						
008850001000117001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	285.363,21	0,00	285.363,21 D
008850001000118001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	285.363,21	0,00
008850001000119001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	70.686,48	0,00	70.686,48 D
008850001000120001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	70.686,48	0,00
008850001000121001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	14.044,26	0,00	14.044,26 D
008850001000122001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	14.044,26	0,00
12/02/2025						
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	205.066,59	0,00	205.066,59 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	205.066,59	0,00
14/02/2025						
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	195.007,95	0,00	195.007,95 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	195.007,95	0,00
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	33.154,18	0,00	33.154,18 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	33.154,18	0,00
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO DJ E SL INVESTI	1110201010027	11	33.100,00	0,00	33.100,00 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO DJ E SL INVESTI	1110201010025	11	0,00	33.100,00	0,00
20/02/2025						
008850001000035001	RESGATE CB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	1110301010031	11	338.322,51	0,00	338.322,51 D
008850001000036001	RESGATE CB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	1110201010027	11	0,00	338.322,51	0,00
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	1110301010031	11	58.752,60	0,00	58.752,60 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB EMPRESTIMO PGTO IMPOSTOS	1110201010027	11	0,00	58.752,60	0,00
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	6.712,36	0,00	6.712,36 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	6.712,36	0,00
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	193.386,47	0,00	193.386,47 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	193.386,47	0,00
008850001000043001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010027	11	397.000,00	0,00	397.000,00 D
008850001000044001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010025	11	0,00	397.000,00	0,00
25/02/2025						
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	25.012,00	0,00	25.012,00 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	25.012,00	0,00
28/02/2025						
008850001000082001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 635	1110201010025	11	1.565,49	0,00	1.565,49 D
008850001000083001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 635	1110101010010	11	0,00	1.565,49	0,00
008850001000084001	RESGATE CB/RDB	1110301010105	11	182.096,43	0,00	182.096,43 D
008850001000085001	RESGATE CB/RDB	1110201010088	11	0,00	182.096,43	0,00
008850001000086001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	35.031,84	0,00	35.031,84 D
008850001000087001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	35.031,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.082.688,28	4.082.688,28	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	333.820,96 D	
04/02/2025						
008850001000026002	RECEB.NF 000010 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	125.354,96	208.466,00 D
11/02/2025						
008820001000001002	NF 000014 SESPA - JEAN BITTAR		11	4.675.486,26	0,00	4.883.952,26 D
14/02/2025						
008850001000007001	VLR REF.RC 7095365 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	70.953,65	0,00	4.954.905,91 D
008850001000024002	RECEB.RC 7095365 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	70.953,65	4.883.952,26 D
17/02/2025						
008850001000005001	VLR REF.RC 7095365B SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	70.953,65	0,00	4.954.905,91 D
008850001000022002	RECEB.RC 7095365B - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	70.953,65	4.883.952,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/02/2025						
008850001000001001	REF ADT.RA 3258756 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	32.587,56	4.851.364,70 D
28/02/2025						
008850001000077002	RECEB.NF 000014 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.550.131,30	301.233,40 D
Totais da Conta ==>				4.817.393,56	4.849.981,12	301.233,40 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 2.298,48 D

06/02/2025						
008850001000009001	PGTO. FOL 000004557 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.899,38	0,00	7.197,86 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004546 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.575,42	0,00	9.773,28 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004559 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.018,50	0,00	14.791,78 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004554 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.033,86	0,00	17.825,64 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004544 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.918,26	0,00	20.743,90 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004550 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.074,77	0,00	23.818,67 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004548 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.470,23	0,00	27.288,90 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004562 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.315,01	0,00	29.603,91 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004555 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.223,15	0,00	32.827,06 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004552 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.471,83	0,00	36.298,89 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004560 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	942,62	0,00	37.241,51 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004563 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.957,60	0,00	39.199,11 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004561 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.195,53	0,00	41.394,64 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004545 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.356,98	0,00	44.751,62 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004547 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.632,11	0,00	48.383,73 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004556 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.442,66	0,00	49.826,39 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004553 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.098,63	0,00	52.925,02 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004549 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.416,84	0,00	56.341,86 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004551 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.654,81	0,00	58.996,67 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004558 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.070,50	0,00	64.067,17 D
28/02/2025						
008890001000001068	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	61.768,69	2.298,48 D
Totais da Conta ==>				61.768,69	61.768,69	2.298,48 D

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES SALDO ANTERIOR: 1.760,80 D

03/02/2025						
008850001000064001	ADIANT 14400 - MINASBELT CORREIAS	1110201010025	11	144,00	0,00	1.904,80 D
008850001000065001	ADIANT 222375 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	2.223,75	0,00	4.128,55 D
008850001000066001	ADIANT 590080 - FELIPE FERREIRA RIBE	1110201010025	11	5.900,80	0,00	10.029,35 D
008850001000100001	REF ADTNF 89725 -HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.069,39	8.959,96 D
05/02/2025						
008850001000024001	ADIANT 133800 - HIPERFAR MATERIAIS H	1110201010025	11	1.338,00	0,00	10.297,96 D
07/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 25000 - INGENIUM COMERCIO IM	1110201010025	11	250,00	0,00	10.547,96 D
008850001000002001	ADIANT 269622 - MARCILIO CORDOVIL	1110201010025	11	2.696,22	0,00	13.244,18 D
008850001000003001	ADIANT 425793 - CMOS DRAKE DO NORDES	1110201010025	11	4.257,93	0,00	17.502,11 D
008850001000004001	ADIANT 48300 - ADLER AUGUSTUS DE CA	1110201010025	11	483,00	0,00	17.985,11 D
008850001000005001	ADIANT 698205A - MORAMED	1110201010025	11	6.982,05	0,00	24.967,16 D
008850001000006001	ADIANT 77500 - NOVA MEDICA	1110201010025	11	775,00	0,00	25.742,16 D
008850001000007001	ADIANT 86383 - CENTRO ELETRICO	1110201010025	11	863,83	0,00	26.605,99 D
13/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 188024 - AMAZON COMERCIO	1110201010025	11	1.880,24	0,00	28.486,23 D
008850001000002001	ADIANT 356400 - COSTA E CARVALHO COM	1110201010025	11	3.564,00	0,00	32.050,23 D
18/02/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000012733-FELIPE FERREIRA RIBE	2110101010001	11	0,00	5.900,80	26.149,43 D
24/02/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000000147-INGENIUM COMERCIO IM	2110101010001	11	0,00	250,00	25.899,43 D
008850001000002001	REF ADTNF 000004125-MORAMED	2110101010001	11	0,00	6.982,05	18.917,38 D
28/02/2025						
008850001000004001	REF ADTNF 000007980-HIPERFAR MATERIAIS H	2110101010001	11	0,00	1.338,00	17.579,38 D
008850001000005001	REF ADTNF 000010093-AMAZON COMERCIO	2110101010001	11	0,00	1.880,24	15.699,14 D
008850001000006001	REF ADTNF 000185705-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	2.223,75	13.475,39 D
008850001000007001	REF ADTNF 003260921-ADLER AUGUSTUS DE CA	2110101060001	11	0,00	483,00	12.992,39 D
008850001000008001	REF ADTNF 000016517-NOVA MEDICA	2110101010001	11	0,00	775,00	12.217,39 D
008850001000009001	REF ADTNF 000316872-CENTRO ELETRICO	2110101060001	11	0,00	863,83	11.353,56 D
Totais da Conta ==>				31.358,82	21.766,06	11.353,56 D

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER SALDO ANTERIOR: 42.079.376,34 D

28/02/2025						
000001001000004001	REF MES 02/2025 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	2150101010026	11	0,00	4.675.486,26	37.403.890,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	37.403.890,08 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 253.064,76 D

18/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000008409 - NORTE FARMA DISTRIB		11	2.280,00	0,00	255.344,76 D
008810001000015001	REF.NF. 000033811 - COM REPR PRADO		11	3.187,80	0,00	258.532,56 D
008810001000016001	REF.NF. 000043274 - R.C. ZAGALLO		11	1.272,00	0,00	259.804,56 D
008810001000017001	REF.NF. 000043314 - R.C. ZAGALLO		11	1.284,00	0,00	261.088,56 D
008810001000018001	REF.NF. 000043315 - R.C. ZAGALLO		11	11.500,00	0,00	272.588,56 D
008810001000019001	REF.NF. 000043316 - R.C. ZAGALLO		11	12.742,50	0,00	285.331,06 D
008810001000020001	REF.NF. 000043317 - R.C. ZAGALLO		11	10.779,60	0,00	296.110,66 D
008810001000023001	REF.NF. 000160965 - F CARDOSO		11	1.215,00	0,00	297.325,66 D
008810001000024001	REF.NF. 000161013 - F CARDOSO		11	3.669,00	0,00	300.994,66 D
21/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000003405 - BF COELHO		11	3.710,00	0,00	304.704,66 D
008810001000013001	REF.NF. 000012550 - FARMACEUTICA		11	2.935,00	0,00	307.639,66 D
008810001000020001	REF.NF. 000043313 - R.C. ZAGALLO		11	1.312,00	0,00	308.951,66 D
008810001000021001	REF.NF. 000161012 - F CARDOSO		11	11.215,76	0,00	320.167,42 D
008810001000026001	REF.NF. 000600803 - CRISTALIA PRODUTOS		11	3.840,00	0,00	324.007,42 D
008810001000027001	REF.NF. 000600847 - CRISTALIA PRODUTOS		11	21.904,00	0,00	345.911,42 D
24/02/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000003415 - BF COELHO		11	2.547,00	0,00	348.458,42 D
008810001000016001	REF.NF. 000016830 - DIAMANTECH DISTRIBU		11	3.150,00	0,00	351.608,42 D
26/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000124093 - IMIFARMA		11	56,68	0,00	351.665,10 D
008810001000008001	REF.NF. 000124259 - IMIFARMA		11	177,08	0,00	351.842,18 D
008810001000009001	REF.NF. 000149074 - RAIA DROGASIL S/A		11	50,29	0,00	351.892,47 D
28/02/2025						
000001001000007001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2025	4110101060001	11	0,00	161.924,99	189.967,48 D
008810001000015001	REF.NF. 000007980 - HIPERFAR MATERIAIS		11	1.338,00	0,00	191.305,48 D
008810001000027001	REF.NF. 000043477 - R.C. ZAGALLO		11	2.200,00	0,00	193.505,48 D
008810001000032001	REF.NF. 000161432 - F CARDOSO		11	2.065,00	0,00	195.570,48 D
008810001000035001	REF.NF. 000600848 - CRISTALIA PRODUTOS		11	44.289,00	0,00	239.859,48 D
008810001000058001	REF.NF. 000001813 - DISTRIMED DISTRIB.		11	13.665,50	0,00	253.524,98 D
008810001000062001	REF.NF. 000003427 - BF COELHO		11	1.152,00	0,00	254.676,98 D
008810001000068001	REF.NF. 000005577 - MARQUES & DUARTE CO		11	4.307,77	0,00	258.984,75 D
008810001000070001	REF.NF. 000013031 - ONCONORTE LTDA		11	4.712,50	0,00	263.697,25 D
008810001000078001	REF.NF. 000016911 - DIAMANTECH DISTRIBU		11	2.088,00	0,00	265.785,25 D
008810001000080001	REF.NF. 000033860 - COM REPR PRADO		11	4.135,50	0,00	269.920,75 D
008810001000081001	REF.NF. 000033873 - COM REPR PRADO		11	19.775,00	0,00	289.695,75 D
008810001000084001	REF.NF. 000043549 - R.C. ZAGALLO		11	15.897,50	0,00	305.593,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				214.453,48	161.924,99	305.593,25 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 386.510,67 D

18/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000005520 - MARQUES & DUARTE CO		11	306,67	0,00	386.817,34 D
008810001000010001	REF.NF. 000013326 - BRASIL SHOPPING LTD		11	900,00	0,00	387.717,34 D
008810001000022001	REF.NF. 000148894 - MED CARE SOLUTION		11	138.765,00	0,00	526.482,34 D
008810001000027001	REF.NF. 001816513 - CIRURGICA FERNANDES		11	27.910,37	0,00	554.392,71 D
008810001000028001	REF.NF. 001816882 - CIRURGICA FERNANDES		11	960,00	0,00	555.352,71 D
21/02/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000008540 - GKY DISTRIBUIDORA E		11	142.850,00	0,00	698.202,71 D
008810001000012001	REF.NF. 000008541 - GKY DISTRIBUIDORA E		11	1.500,00	0,00	699.702,71 D
008810001000017001	REF.NF. 000013365 - BRASIL SHOPPING LTD		11	58,00	0,00	699.760,71 D
008810001000018001	REF.NF. 000013402 - BRASIL SHOPPING LTD		11	3.871,00	0,00	703.631,71 D
008810001000019001	REF.NF. 000033793 - COM REPR PRADO		11	1.861,68	0,00	705.493,39 D
008810001000021003	REF.NF. 000161012 - F CARDOSO		11	56,40	0,00	705.549,79 D
008810001000022001	REF.NF. 000161102 - F CARDOSO		11	3.014,80	0,00	708.564,59 D
008810001000023001	REF.NF. 000161103 - F CARDOSO		11	1.962,20	0,00	710.526,79 D
008810001000024001	REF.NF. 000161106 - F CARDOSO		11	2.440,00	0,00	712.966,79 D
24/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000003509 - MEDICINALLI PRODUTO		11	2.159,50	0,00	715.126,29 D
008810001000013001	REF.NF. 000005535 - MARQUES & DUARTE CO		11	7.186,20	0,00	722.312,49 D
008810001000014001	REF.NF. 000005541 - MARQUES & DUARTE CO		11	846,89	0,00	723.159,38 D
008810001000017001	REF.NF. 000026044 - MEDICAL PANIAGUA PR		11	1.325,00	0,00	724.484,38 D
008810001000019001	REF.NF. 000033831 - COM REPR PRADO		11	1.995,40	0,00	726.479,78 D
008810001000020001	REF.NF. 000039547 - TRIMED		11	972,00	0,00	727.451,78 D
008810001000023001	REF.NF. 000600849 - CRISTALIA PRODUTOS		11	2.016,00	0,00	729.467,78 D
008810001000024001	REF.NF. 001819728 - CIRURGICA FERNANDES		11	16.215,00	0,00	745.682,78 D
28/02/2025						
000001001000007004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2025	4110101060002	11	0,00	351.477,64	394.205,14 D
000001001000007018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2025	4110101070001	11	0,00	89.545,59	304.659,55 D
008810001000026001	REF.NF. 000039742 - TRIMED		11	600,00	0,00	305.259,55 D
008810001000028001	REF.NF. 000051864 - NACIONAL COMERCIAL		11	11.600,00	0,00	316.859,55 D
008810001000043001	REF.NF. 000000325 - MARTINS E CAMPOS		11	620,05	0,00	317.479,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000063001	REF.NF. 000003428 - BF COELHO		11	520,00	0,00	317.999,60 D
008810001000067001	REF.NF. 000005228 - MARALUCIA DO CARMO		11	1.400,00	0,00	319.399,60 D
008810001000068003	REF.NF. 000005577 - MARQUES & DUARTE CO		11	8.004,73	0,00	327.404,33 D
008810001000069001	REF.NF. 000005618 - MARQUES & DUARTE CO		11	223,00	0,00	327.627,33 D
008810001000073001	REF.NF. 000013505 - BRASIL SHOPPING LTD		11	446,10	0,00	328.073,43 D
008810001000074001	REF.NF. 000013540 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.950,60	0,00	331.024,03 D
008810001000081003	REF.NF. 000033873 - COM REPR PRADO		11	266,00	0,00	331.290,03 D
008810001000082001	REF.NF. 000039826 - TRIMED		11	9.664,10	0,00	340.954,13 D
008810001000083001	REF.NF. 000039841 - TRIMED		11	1.000,00	0,00	341.954,13 D
008810001000088001	REF.NF. 000161491 - F CARDOSO		11	13.600,00	0,00	355.554,13 D
008810001000089001	REF.NF. 000161504 - F CARDOSO		11	1.198,80	0,00	356.752,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				411.265,49	441.023,23	356.752,93 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS SALDO ANTERIOR: 10.324,93 D

18/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000288 - MALAN O MERCADO DAS		11	4.594,75	0,00	14.919,68 D
008810001000003001	REF.NF. 000000818 - AA MENDES SANTOS CO		11	826,62	0,00	15.746,30 D
008810001000005001	REF.NF. 000004055 - CONVEX CONSULTORIA		11	1.820,00	0,00	17.566,30 D
21/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000294 - MALAN O MERCADO DAS		11	2.079,20	0,00	19.645,50 D
008810001000003001	REF.NF. 000000297 - MALAN O MERCADO DAS		11	10.266,80	0,00	29.912,30 D
008810001000004001	REF.NF. 000000820 - AA MENDES SANTOS CO		11	813,92	0,00	30.726,22 D
008810001000005001	REF.NF. 000000821 - AA MENDES SANTOS CO		11	835,12	0,00	31.561,34 D
008810001000006001	REF.NF. 000003075 - K. SOUZA SANTOS		11	1.077,73	0,00	32.639,07 D
008810001000007001	REF.NF. 000003082 - K. SOUZA SANTOS		11	1.122,23	0,00	33.761,30 D
008810001000009001	REF.NF. 000005100 - EXPRESS ALIMENTOS		11	15.030,83	0,00	48.792,13 D
008810001000010001	REF.NF. 000005106 - EXPRESS ALIMENTOS		11	1.633,60	0,00	50.425,73 D
24/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000819 - AA MENDES SANTOS CO		11	819,92	0,00	51.245,65 D
008810001000007001	REF.NF. 000003090 - K. SOUZA SANTOS		11	993,31	0,00	52.238,96 D
008810001000011001	REF.NF. 000004067 - CONVEX CONSULTORIA		11	1.260,00	0,00	53.498,96 D
28/02/2025						
000001001000007011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2025	4110101070002	11	0,00	91.883,17	38.384,21 C
008810001000001001	REF.NF. 000000311 - MALAN O MERCADO DAS		11	10.261,75	0,00	28.122,46 C
008810001000002001	REF.NF. 000000823 - AA MENDES SANTOS CO		11	859,15	0,00	27.263,31 C
008810001000003001	REF.NF. 000000825 - AA MENDES SANTOS CO		11	866,75	0,00	26.396,56 C
008810001000006001	REF.NF. 000003096 - K. SOUZA SANTOS		11	1.019,79	0,00	25.376,77 C
008810001000007001	REF.NF. 000003108 - K. SOUZA SANTOS		11	1.124,61	0,00	24.252,16 C
008810001000008001	REF.NF. 000004079 - CONVEX CONSULTORIA		11	790,00	0,00	23.462,16 C
008810001000012001	REF.NF. 000005120 - EXPRESS ALIMENTOS		11	2.450,60	0,00	21.011,56 C
008810001000013001	REF.NF. 000005122 - EXPRESS ALIMENTOS		11	16.362,19	0,00	4.649,37 C
008810001000021001	REF.NF. 000013326 - PANIFICADORA UMARIZ		11	1.792,66	0,00	2.856,71 C
008810001000039001	REF.NF. 003382129 - CRISTIANE COELHO CO		11	1.230,40	0,00	1.626,31 C
008810001000042001	REF.NF. 000000322 - MALAN O MERCADO DAS		11	9.391,65	0,00	7.765,34 D
008810001000048001	REF.NF. 000000826 - AA MENDES SANTOS CO		11	866,75	0,00	8.632,09 D
008810001000049001	REF.NF. 000000828 - AA MENDES SANTOS CO		11	855,94	0,00	9.488,03 D
008810001000060001	REF.NF. 000003114 - K. SOUZA SANTOS		11	1.134,99	0,00	10.623,02 D
008810001000061001	REF.NF. 000003120 - K. SOUZA SANTOS		11	1.177,07	0,00	11.800,09 D
008810001000064001	REF.NF. 000004085 - CONVEX CONSULTORIA		11	790,00	0,00	12.590,09 D
008810001000066001	REF.NF. 000005133 - EXPRESS ALIMENTOS		11	1.905,00	0,00	14.495,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				96.053,33	91.883,17	14.495,09 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SALDO ANTERIOR: 34.644,59 D

18/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000542 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	9.400,00	0,00	44.044,59 D
21/02/2025						
008810001000017003	REF.NF. 000013365 - BRASIL SHOPPING LTD		11	445,30	0,00	44.489,89 D
008810001000022003	REF.NF. 000161102 - F CARDOSO		11	1.282,00	0,00	45.771,89 D
28/02/2025						
000001001000007014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2025	4110101070004	11	0,00	25.051,98	20.719,91 D

A TRANSPORTAR : 21.165,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	34.644,59 D	
DE TRANSPORTE :						21.165,91 D
008810001000009001	REF.NF. 000004559 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11	446,00	0,00	21.165,91 D
008810001000010001	REF.NF. 000004560 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11	1.784,00	0,00	22.949,91 D
008810001000030001	REF.NF. 000142025 - IMPERSIK		11	93,26	0,00	23.043,17 D
008810001000031001	REF.NF. 000142101 - IMPERSIK		11	5.123,12	0,00	28.166,29 D
008810001000077001	REF.NF. 000014158 - HELPLAST		11	885,00	0,00	29.051,29 D
008810001000086001	REF.NF. 000142327 - IMPERSIK		11	650,40	0,00	29.701,69 D
008810001000087001	REF.NF. 000142402 - IMPERSIK		11	138,00	0,00	29.839,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.247,08	25.051,98	29.839,69 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	50.735,70 D	
18/02/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000029424 - P L FADEL		11	3.885,61	0,00	54.621,31 D
21/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000013316 - BRASIL SHOPPING LTD		11	950,00	0,00	55.571,31 D
24/02/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000008763 - PLAST MODEL		11	610,00	0,00	56.181,31 D
008810001000018001	REF.NF. 000029618 - P L FADEL		11	1.106,25	0,00	57.287,56 D
28/02/2025						
000001001000007012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2025	4110101070003	11	0,00	22.734,21	34.553,35 D
008810001000025001	REF.NF. 000029628 - P L FADEL		11	176,00	0,00	34.729,35 D
008810001000044002	REF.NF. 000000340 - LEOPOLDO A C DA CUN		11	6.000,00	0,00	40.729,35 D
008810001000076001	REF.NF. 000013559 - BRASIL SHOPPING LTD		11	183,50	0,00	40.912,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.911,36	22.734,21	40.912,85 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
18/02/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000012733 - FELIPE FERREIRA RIB		11	5.900,80	0,00	5.900,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.900,80	0,00	5.900,80 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	10.009,60 D	
24/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000147 - INGENIUM COMERCIO I		11	250,00	0,00	10.259,60 D
008810001000012001	REF.NF. 000004125 - MORAMED		11	13.964,10	0,00	24.223,70 D
26/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000009146 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	71,81	0,00	24.295,51 D
008810001000004001	REF.NF. 000009231 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	178,60	0,00	24.474,11 D
008810001000005001	REF.NF. 000018615 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11	22,99	0,00	24.497,10 D
008810001000006001	REF.NF. 000044592 - IMPERADOR DAS TINTA		11	22,40	0,00	24.519,50 D
008810001000011001	REF.NF. 001159990 - OPLIMA		11	24,00	0,00	24.543,50 D
008810001000012001	REF.NF. 789234777 - LIDER COM E IND		11	30,90	0,00	24.574,40 D
28/02/2025						
000001001000007013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2025	4110101070005	11	0,00	6.597,91	17.976,49 D
000001001000007024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 02/2025	4110101070005	11	0,00	15.857,43	2.119,06 D
008810001000004001	REF.NF. 000000838 - KS GESSO COMERCIO		11	37,00	0,00	2.156,06 D
008810001000014001	REF.NF. 000006954 - INOVAR COMERCIO SER		11	53,00	0,00	2.209,06 D
008810001000017001	REF.NF. 000010093 - AMAZON COMERCIO		11	1.880,24	0,00	4.089,30 D
008810001000018001	REF.NF. 000010119 - AMAZON COMERCIO		11	2.315,36	0,00	6.404,66 D
008810001000023001	REF.NF. 000016517 - NOVA MEDICA		11	775,00	0,00	7.179,66 D
008810001000029001	REF.NF. 000078633 - DICASA COMERCIO DE		11	37,20	0,00	7.216,86 D
008810001000033001	REF.NF. 000185705 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	2.223,75	0,00	9.440,61 D
008810001000034001	REF.NF. 000316872 - CENTRO ELETRICO		11	863,83	0,00	10.304,44 D
008810001000036001	REF.NF. 001164494 - OPLIMA		11	25,00	0,00	10.329,44 D
008810001000037001	REF.NF. 001164801 - OPLIMA		11	46,00	0,00	10.375,44 D
008810001000038001	REF.NF. 003260921 - ADLER AUGUSTUS DE C		11	483,00	0,00	10.858,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.304,18	22.455,34	10.858,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	21.834,82 D	
28/02/2025						
000001001000007017	CONSUMO DE OPME 02/2025	4110101060006	11	0,00	2.817,36	19.017,46 D
Totais da Conta ==>				0,00	2.817,36	19.017,46 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	717,36 D	
21/02/2025						
008810001000008003	REF NF 000003405 - BF COELHO		11	2.250,00	0,00	2.967,36 D
28/02/2025						
000001001000007005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2025	4110101060005	11	0,00	1.399,19	1.568,17 D
Totais da Conta ==>				2.250,00	1.399,19	1.568,17 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	9.269,25 D	
21/02/2025						
008810001000017004	REF.NF. 000013365 - BRASIL SHOPPING LTD		11	117,44	0,00	9.386,69 D
28/02/2025						
000001001000007021	CONSUMO SESMT 02/2025	4110101070007	11	0,00	1.315,08	8.071,61 D
008810001000024001	REF.NF. 000022097 - COMERCIAL JR LTDA		11	48,59	0,00	8.120,20 D
008810001000087003	REF.NF. 000142402 - IMPERSIK		11	170,26	0,00	8.290,46 D
Totais da Conta ==>				336,29	1.315,08	8.290,46 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000571 - WHITE MARTINS		11	6.703,19	0,00	6.703,19 D
008810001000004001	REF.NF. 000001091 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	7.365,41 D
008810001000005001	REF.NF. 000001110 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	8.027,63 D
008810001000006001	REF.NF. 000001137 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	8.689,85 D
28/02/2025						
000001001000007023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2025	4110101060004	11	0,00	22.788,93	14.099,08 C
008810001000005001	REF.NF. 000001118 - WHITE MARTINS		11	2.302,26	0,00	11.796,82 C
008810001000047001	REF.NF. 000000662 - WHITE MARTINS		11	6.137,59	0,00	5.659,23 C
008810001000050001	REF.NF. 000001161 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	4.997,01 C
008810001000051001	REF.NF. 000001221 - WHITE MARTINS		11	1.628,34	0,00	3.368,67 C
008810001000052001	REF.NF. 000001225 - WHITE MARTINS		11	121,28	0,00	3.247,39 C
008810001000053001	REF.NF. 000001244 - WHITE MARTINS		11	763,52	0,00	2.483,87 C
008810001000054001	REF.NF. 000001256 - WHITE MARTINS		11	121,28	0,00	2.362,59 C
008810001000055001	REF.NF. 000001383 - WHITE MARTINS		11	1.457,81	0,00	904,78 C
008810001000056001	REF.NF. 000001402 - WHITE MARTINS		11	904,78	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				22.788,93	22.788,93	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.037,46 D	
28/02/2025						
000001001000007007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2025	4110101060009	11	0,00	3.548,28	2.510,82 C
008810001000079001	REF.NF. 000024558 - EXPANSAO		11	2.978,34	0,00	467,52 D
Totais da Conta ==>				2.978,34	3.548,28	467,52 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	29.418,82 D	
24/02/2025						
008810001000022001	REF.NF. 000161105 - F CARDOSO		11	7.603,20	0,00	37.022,02 D
25/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000009482 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	38.584,42 D
008810001000008001	REF.NF. 000009483 - NUTRITERAPICA		11	1.757,70	0,00	40.342,12 D
008810001000009001	REF.NF. 000009485 - NUTRITERAPICA		11	1.757,70	0,00	42.099,82 D

A TRANSPORTAR : 43.857,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	29.418,82 D	
DE TRANSPORTE :						43.857,52 D
008810001000010001	REF.NF. 000009486 - NUTRITERAPICA		11	1.757,70	0,00	43.857,52 D
008810001000011001	REF.NF. 000009494 - NUTRITERAPICA		11	1.757,70	0,00	45.615,22 D
008810001000012001	REF.NF. 000009495 - NUTRITERAPICA		11	2.148,30	0,00	47.763,52 D
008810001000013001	REF.NF. 000009498 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	47.958,82 D
008810001000014001	REF.NF. 000009500 - NUTRITERAPICA		11	2.343,60	0,00	50.302,42 D
008810001000015001	REF.NF. 000009504 - NUTRITERAPICA		11	2.343,60	0,00	52.646,02 D
008810001000016001	REF.NF. 000009509 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	53.427,22 D
008810001000017001	REF.NF. 000009510 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	54.794,32 D
008810001000018001	REF.NF. 000009513 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	55.770,82 D
008810001000019001	REF.NF. 000009517 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	56.942,62 D
008810001000020001	REF.NF. 000009520 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	58.309,72 D
28/02/2025						
000001001000007002	CONSUMO DE DIETA - 02/2025	4110101060003	11	0,00	55.484,13	2.825,59 D
008810001000092001	REF.NF. 000009524 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	4.387,99 D
008810001000093001	REF.NF. 000009526 - NUTRITERAPICA		11	1.953,00	0,00	6.340,99 D
008810001000094001	REF.NF. 000009528 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	6.536,29 D
008810001000095001	REF.NF. 000009529 - NUTRITERAPICA		11	1.757,70	0,00	8.293,99 D
008810001000096001	REF.NF. 000009530 - NUTRITERAPICA		11	1.757,70	0,00	10.051,69 D
008810001000097001	REF.NF. 000009531 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	11.418,79 D
008810001000098001	REF.NF. 000009534 - NUTRITERAPICA		11	1.757,70	0,00	13.176,49 D
008810001000099001	REF.NF. 000009538 - NUTRITERAPICA		11	1.953,00	0,00	15.129,49 D
008810001000100001	REF.NF. 000009540 - NUTRITERAPICA		11	1.953,00	0,00	17.082,49 D
008810001000101001	REF.NF. 000009541 - NUTRITERAPICA		11	1.757,70	0,00	18.840,19 D
008810001000102001	REF.NF. 000009544 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	20.402,59 D
008810001000103001	REF.NF. 000009545 - NUTRITERAPICA		11	1.953,00	0,00	22.355,59 D
008810001000104001	REF.NF. 000009546 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	23.527,39 D
008810001000105001	REF.NF. 000009549 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	24.699,19 D
008810001000106001	REF.NF. 000009551 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	25.675,69 D
008810001000107001	REF.NF. 000009553 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	27.042,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.108,10	55.484,13	27.042,79 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	638,36 D	
24/02/2025						
008810001000018003	REF.NF. 000029618 - P L FADEL		11	660,00	0,00	1.298,36 D
28/02/2025						
000001001000007020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2025	4110101070003	11	0,00	699,86	598,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				660,00	699,86	598,50 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	
11/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000012950 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
21/02/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000013007 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	2.400,00 D
008810001000015001	REF.NF. 000013065 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	3.600,00 D
28/02/2025						
000001001000007015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2025	4110101070008	11	0,00	7.200,00	3.600,00 C
008810001000019001	REF.NF. 000013091 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	2.400,00 C
008810001000020001	REF.NF. 000013126 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	1.200,00 C
008810001000071001	REF.NF. 000013158 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.200,00	7.200,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	35.750,05 D	
24/02/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000003410 - BF COELHO		11	556,08	0,00	36.306,13 D
008810001000021001	REF.NF. 000039667 - TRIMED		11	12.276,00	0,00	48.582,13 D
28/02/2025						
A TRANSPORTAR :						39.222,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	35.750,05 D	
DE TRANSPORTE :						39.222,74 D
000001001000007003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2025	4110101060007	11	0,00	9.359,39	39.222,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.832,08	9.359,39	39.222,74 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	6.725,82 D	
21/02/2025						
008810001000016003	REF.NF. 000013316 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.786,20	0,00	9.512,02 D
26/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000789526 - LIDER COM E IND		11	37,32	0,00	9.549,34 D
28/02/2025						
000001001000007009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2021	4110101070004	11	0,00	10.693,04	1.143,70 C
008810001000010003	REF.NF. 000004560 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11	378,00	0,00	765,70 C
008810001000022001	REF.NF. 000013486 - BRASIL SHOPPING LTD		11	1.955,60	0,00	1.189,90 D
008810001000072001	REF.NF. 000013444 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.293,30	0,00	3.483,20 D
008810001000075001	REF.NF. 000013557 - BRASIL SHOPPING LTD		11	925,45	0,00	4.408,65 D
008810001000077003	REF.NF. 000014158 - HELPLAST		11	6.623,25	0,00	11.031,90 D
008810001000085001	REF.NF. 000142207 - IMPERSIK		11	550,00	0,00	11.581,90 D
008810001000087004	REF.NF. 000142402 - IMPERSIK		11	715,00	0,00	12.296,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.264,12	10.693,04	12.296,90 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	1.918,41 D	
28/02/2025						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.11/2024 - 8/12	4110101080013	11	0,00	435,27	1.483,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	435,27	1.483,14 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.088,85 C	
28/02/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	11	0,00	123,53	4.212,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	4.212,38 C
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010002	- BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	2.523.350,67 D	
28/02/2025						
000001001000002001	BENFEITORIA FINALIZADA REF. 2024017 DJ SERVICOS E COMERC	1250101030001	11	15.600,00	0,00	2.538.950,67 D
000001001000003001	BENFEITORIA FINALIZADA REF. 202508 DJ SERVICOS E COMERC	1250101030001	11	33.100,00	0,00	2.572.050,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.700,00	0,00	2.572.050,67 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	554.208,44 C	
28/02/2025						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	11	0,00	11.570,85	565.779,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	565.779,29 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	781.133,39 C	
28/02/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	11	0,00	21.047,63	802.181,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.047,63	802.181,02 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	126.921,80 C	
28/02/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	11	0,00	85,08	127.006,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	85,08	127.006,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	95.171,95 C	
28/02/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	11	0,00	3.331,70	98.503,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,70	98.503,65 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	200.250,25 C	
28/02/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	11	0,00	2.534,62	202.784,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,62	202.784,87 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	140.503,79 C	
28/02/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	11	0,00	1.855,74	142.359,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.855,74	142.359,53 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	127.251,68 C	
28/02/2025						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	11	0,00	5.467,46	132.719,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.467,46	132.719,14 C
CONTA	DESCRICAO					
125010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA					
CONTA - 1250101030001	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	44.645,00 D	
04/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000202508 - DJ SERVICOS E COMER		11	33.100,00	0,00	77.745,00 D
28/02/2025						
000001001000002001	BENFEITORIA FINALIZADA REF. 2024017 DJ SERVICOS E COMERC	1250101010002	11	0,00	15.600,00	62.145,00 D
000001001000003001	BENFEITORIA FINALIZADA REF. 202508 DJ SERVICOS E COMERC	1250101010002	11	0,00	33.100,00	29.045,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.100,00	48.700,00	29.045,00 D
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.743.355,46 C	
03/02/2025						
008850001000020001	PGTO. NF 155456 - F CARDOSO	1110201010025	11	3.871,92	0,00	2.739.483,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 155367 - F CARDOSO	1110201010025	11	26.613,05	0,00	2.712.870,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 3024 - F CARDOSO	1110201010025	11	16.700,00	0,00	2.696.170,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 155461 - F CARDOSO	1110201010025	11	967,20	0,00	2.695.203,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 155463 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.224,00	0,00	2.693.979,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 155570 - F CARDOSO	1110201010025	11	478,00	0,00	2.693.501,29 C
008850001000026001	PGTO. NF 155596 - F CARDOSO	1110201010025	11	4.631,00	0,00	2.688.870,29 C
008850001000027001	PGTO. NF 155642 - F CARDOSO	1110201010025	11	14.395,80	0,00	2.674.474,49 C
008850001000028001	PGTO. NF 155734 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.263,00	0,00	2.673.211,49 C
008850001000029001	PGTO. NF 3424 - F CARDOSO	1110201010025	11	16.700,00	0,00	2.656.511,49 C
008850001000030001	PGTO. NF 156540 - F CARDOSO	1110201010025	11	930,30	0,00	2.655.581,19 C
008850001000031001	PGTO. NF 156600 - F CARDOSO	1110201010025	11	4.600,00	0,00	2.650.981,19 C
008850001000032001	PGTO. NF 156599 - F CARDOSO	1110201010025	11	17.978,00	0,00	2.633.003,19 C
008850001000033001	PGTO. NF 156806 - F CARDOSO	1110201010025	11	560,00	0,00	2.632.443,19 C
008850001000034001	PGTO. NF 156807 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.208,75	0,00	2.631.234,44 C
008850001000035001	PGTO. NF 156810 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.218,20	0,00	2.630.016,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 156815 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.755,60	0,00	2.628.260,64 C
008850001000037001	PGTO. NF 156824 - F CARDOSO	1110201010025	11	311,00	0,00	2.627.949,64 C
008850001000038001	PGTO. NF 156825 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.233,00	0,00	2.626.716,64 C
008850001000039001	PGTO. NF 156828 - F CARDOSO	1110201010025	11	6.220,58	0,00	2.620.496,06 C
008850001000040001	PGTO. NF 133024 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	130.999,39	0,00	2.489.496,67 C
008850001000041001	PGTO. NF 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	6.064,92	0,00	2.483.431,75 C
008850001000042001	PGTO. NF 95300 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	4.005,00	0,00	2.479.426,75 C
008850001000043001	PGTO. NF 95358 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	4.681,97	0,00	2.474.744,78 C

A TRANSPORTAR : 2.473.730,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.743.355,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.473.730,04 C
008850001000044001	PGTO. NF 96157 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.014,74	0,00	2.473.730,04 C
008850001000045001	PGTO. NF 96886 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	25.453,11	0,00	2.448.276,93 C
008850001000046001	PGTO. NF 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.035,52	0,00	2.447.241,41 C
008850001000047001	PGTO. NF 97678 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	640,00	0,00	2.446.601,41 C
008850001000048001	PGTO. NF 97994 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	9.962,98	0,00	2.436.638,43 C
008850001000049001	PGTO. NF 97996 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	5.486,07	0,00	2.431.152,36 C
008850001000050001	PGTO. NF 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	22.384,04	0,00	2.408.768,32 C
008850001000051001	PGTO. NF 98737 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	680,64	0,00	2.408.087,68 C
008850001000052001	PGTO. NF 98831 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	746,75	0,00	2.407.340,93 C
008850001000053001	PGTO. NF 99370 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.606,62	0,00	2.405.734,31 C
008850001000054001	PGTO. NF 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.428,30	0,00	2.404.306,01 C
008850001000055001	PGTO. NF 2984 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	542,79	0,00	2.403.763,22 C
008850001000056001	PGTO. NF 2942 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	8.240,00	0,00	2.395.523,22 C
008850001000057001	PGTO. NF 2983 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11	497,67	0,00	2.395.025,55 C
008850001000058001	PGTO. NF 3218 - BF COELHO	1110201010025	11	168,18	0,00	2.394.857,37 C
008850001000059001	PGTO. NF 3151 - BF COELHO	1110201010025	11	18.487,52	0,00	2.376.369,85 C
008850001000060001	PGTO. NF 3171 - BF COELHO	1110201010025	11	4.390,00	0,00	2.371.979,85 C
008850001000061001	PGTO. NF 3189 - BF COELHO	1110201010025	11	6.631,00	0,00	2.365.348,85 C
008850001000062001	PGTO. NF 3194 - BF COELHO	1110201010025	11	2.847,00	0,00	2.362.501,85 C
008850001000063001	PGTO. NF 3202 - BF COELHO	1110201010025	11	1.646,40	0,00	2.360.855,45 C
008850001000076001	PGTO. NF 8478 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	703,57	0,00	2.360.151,88 C
008850001000077001	PGTO. NF 96651587 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	2.403,31	0,00	2.357.748,57 C
008850001000078001	PGTO. NF 000000464 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	5.465,22	0,00	2.352.283,35 C
008850001000079001	PGTO. NF 440 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	4.782,65	0,00	2.347.500,70 C
008850001000080001	PGTO. NF 476 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	5.943,95	0,00	2.341.556,75 C
008850001000081001	PGTO. NF 000000516 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	4.645,20	0,00	2.336.911,55 C
008850001000082001	PGTO. NF 000000091 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	4.507,73	0,00	2.332.403,82 C
008850001000083001	PGTO. NF 000000594 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.310,66	0,00	2.331.093,16 C
008850001000084001	PGTO. NF 000000615 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.681,43	0,00	2.329.411,73 C
008850001000085001	PGTO. NF 000000643 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.172,26	0,00	2.328.239,47 C
008850001000086001	PGTO. NF 000000660 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	2.327.679,00 C
008850001000087001	PGTO. NF 000000674 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.326.558,06 C
008850001000088001	PGTO. NF 000000685 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	2.325.997,59 C
008850001000089001	PGTO. NF 000000704 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.361,97	0,00	2.324.635,62 C
008850001000090001	PGTO. NF 547 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.323.514,68 C
008850001000091001	PGTO. NF 557 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	376,15	0,00	2.323.138,53 C
008850001000091003	DESCONTO PGTO.NF 557 - WHITE MART	3110201050001	11	625,90	0,00	2.322.512,63 C
008850001000092001	PGTO. NF 574 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	2.321.952,16 C
008850001000093001	PGTO. NF 000000779 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.320.831,22 C
008850001000100001	REF ADTNF 89725 -HOSPDROGAS COMERCIAL	1120201020001	11	1.069,39	0,00	2.319.761,83 C
04/02/2025						
008850001000021001	PGTO. NF 280175 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	1.782,00	0,00	2.317.979,83 C
05/02/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 15037 - SAMED	1110201010025	11	3.250,00	0,00	2.314.729,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 15021 - SAMED	1110201010025	11	1.500,00	0,00	2.313.229,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 15059 - SAMED	1110201010025	11	1.500,00	0,00	2.311.729,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 339 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11	1.440,00	0,00	2.310.289,83 C
008850001000039001	PGTO. NF 000068591 - COMERCIAL DE GENER OS	1110201010025	11	12.267,35	0,00	2.298.022,48 C
008850001000041001	PGTO. NF 003219378 - CRISTIANE COELHO C OR	1110201010025	11	1.817,70	0,00	2.296.204,78 C
008850001000042001	PGTO. NF 003255805 - CRISTIANE COELHO C OR	1110201010025	11	1.917,05	0,00	2.294.287,73 C
06/02/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 50975 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	2.948,00	0,00	2.291.339,73 C
008850001000033001	PGTO. NF 000000782 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	1.005,23	0,00	2.290.334,50 C
008850001000034001	PGTO. NF 000000783 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	1.030,63	0,00	2.289.303,87 C
008850001000035001	PGTO. NF 000000785 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	1.022,78	0,00	2.288.281,09 C
008850001000036001	PGTO. NF 000000788 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11	1.142,18	0,00	2.287.138,91 C
008850001000037001	PGTO. NF 000000789 - AA MENDES SANTOS C	1110201010025	11	960,33	0,00	2.286.178,58 C
A TRANSPORTAR :						2.286.178,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.743.355,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.286.178,58 C
008850001000038001	PGTO. NF 000000791 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	960,33	0,00	2.285.218,25 C
008850001000039001	PGTO. NF 000000792 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.028,17	0,00	2.284.190,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 000000794 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.017,17	0,00	2.283.172,91 C
008850001000041001	PGTO. NF 000000795 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.005,97	0,00	2.282.166,94 C
008850001000042001	PGTO. NF 000000797 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.039,17	0,00	2.281.127,77 C
008850001000043001	PGTO. NF 000003935 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	760,00	0,00	2.280.367,77 C
008850001000044001	PGTO. NF 000003940 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	520,00	0,00	2.279.847,77 C
008850001000045001	PGTO. NF 000003944 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.240,00	0,00	2.278.607,77 C
008850001000046001	PGTO. NF 000003955 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	480,00	0,00	2.278.127,77 C
008850001000047001	PGTO. NF 000003969 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.800,00	0,00	2.276.327,77 C
008850001000048001	PGTO. NF 000003980 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.240,00	0,00	2.275.087,77 C
008850001000049001	PGTO. NF 000003999 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	760,00	0,00	2.274.327,77 C
008850001000050001	PGTO. NF 000004005 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	760,00	0,00	2.273.567,77 C
008850001000051001	PGTO. NF 000004015 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.280,00	0,00	2.272.287,77 C
008850001000052001	PGTO. NF 000004027 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	760,00	0,00	2.271.527,77 C
008850001000053001	PGTO. NF 00000786 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	970,18	0,00	2.270.557,59 C
008850001000054001	PGTO. NF 000012605 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11	1.284,78	0,00	2.269.272,81 C
008850001000055001	PGTO. NF 000012702 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.268.072,81 C
008850001000056001	PGTO. NF 000012712 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.266.872,81 C
008850001000057001	PGTO. NF 000012748 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.265.672,81 C
008850001000058001	PGTO. NF 000012795 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.264.472,81 C
008850001000059001	PGTO. NF 000012837 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.263.272,81 C
008850001000060001	PGTO. NF 000012861 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.262.072,81 C
008850001000061001	PGTO. NF 000012893 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.260.872,81 C
008850001000062001	PGTO. NF 000012912 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.259.672,81 C
008850001000063001	PGTO. NF 000012919 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11	1.788,46	0,00	2.257.884,35 C
008850001000064001	PGTO. NF 000012983 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11	1.900,00	0,00	2.255.984,35 C
008850001000065001	PGTO. NF 000028754 - P L FADEL	1110201010025	11	142,60	0,00	2.255.841,75 C
008850001000066001	PGTO. NF 000028785 - P L FADEL	1110201010025	11	582,60	0,00	2.255.259,15 C
008850001000067001	PGTO. NF 000028800 - P L FADEL	1110201010025	11	780,00	0,00	2.254.479,15 C
008850001000068001	PGTO. NF 000028826 - P L FADEL	1110201010025	11	438,90	0,00	2.254.040,25 C
008850001000069001	PGTO. NF 000028927 - P L FADEL	1110201010025	11	675,00	0,00	2.253.365,25 C
008850001000070001	PGTO. NF 000029047 - P L FADEL	1110201010025	11	252,50	0,00	2.253.112,75 C
008850001000071001	PGTO. NF 000029153 - P L FADEL	1110201010025	11	1.206,08	0,00	2.251.906,67 C
008850001000072001	PGTO. NF 000029170 - P L FADEL	1110201010025	11	1.020,00	0,00	2.250.886,67 C
008850001000073001	PGTO. NF 000029190 - P L FADEL	1110201010025	11	1.387,80	0,00	2.249.498,87 C
008850001000074001	PGTO. NF 000002899 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	815,90	0,00	2.248.682,97 C
008850001000075001	PGTO. NF 000002909 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	856,40	0,00	2.247.826,57 C
008850001000076001	PGTO. NF 000002918 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	863,75	0,00	2.246.962,82 C
008850001000077001	PGTO. NF 000002927 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	858,95	0,00	2.246.103,87 C
008850001000078001	PGTO. NF 000002931 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	842,55	0,00	2.245.261,32 C
008850001000079001	PGTO. NF 000002940 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	850,35	0,00	2.244.410,97 C
008850001000080001	PGTO. NF 000002944 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	850,35	0,00	2.243.560,62 C
008850001000081001	PGTO. NF 000002953 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.410,47	0,00	2.242.150,15 C
008850001000082001	PGTO. NF 000002958 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.345,40	0,00	2.240.804,75 C
008850001000083001	PGTO. NF 000002962 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11	1.296,10	0,00	2.239.508,65 C
10/02/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000012227 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	1.411,27	0,00	2.238.097,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 000012275 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	2.560,00	0,00	2.235.537,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 000012342 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	4.187,25	0,00	2.231.350,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 000012440 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	1.768,00	0,00	2.229.582,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 000012499 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	1.599,00	0,00	2.227.983,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 000012514 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	3.644,20	0,00	2.224.338,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 000012525 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	345,00	0,00	2.223.993,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 000012808 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	1.643,54	0,00	2.222.350,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012823 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	739,55	0,00	2.221.610,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 000012824 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	362,51	0,00	2.221.248,33 C
008850001000012001	PGTO. NF 000012825 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	331,40	0,00	2.220.916,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	DA					
008850001000013001	PGTO. NF 000012841 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	990,00	0,00	2.219.926,93 C
	DA					
008850001000014001	PGTO. NF 000012842 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	2.390,40	0,00	2.217.536,53 C
	DA					
008850001000015001	PGTO. NF 000012849 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	4.421,29	0,00	2.213.115,24 C
	DA					
008850001000016001	PGTO. NF 000012931 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	806,50	0,00	2.212.308,74 C
	DA					
008850001000017001	PGTO. NF 000012988 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	7.128,00	0,00	2.205.180,74 C
	DA					
008850001000018001	PGTO. NF 000013000 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	2.704,58	0,00	2.202.476,16 C
	DA					
008850001000019001	PGTO. NF 000013017 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	1.067,05	0,00	2.201.409,11 C
	DA					
008850001000020001	PGTO. NF 000013061 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	729,15	0,00	2.200.679,96 C
	DA					
008850001000021001	PGTO. NF 000013070 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	307,00	0,00	2.200.372,96 C
	DA					
008850001000022001	PGTO. NF 000013091 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010025	11	2.908,00	0,00	2.197.464,96 C
	DA					
008850001000028001	PGTO. NF 000138942 - IMPERSIK	1110201010025	11	3.561,68	0,00	2.193.903,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 000139034 - IMPERSIK	1110201010025	11	812,00	0,00	2.193.091,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 000139116 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.821,12	0,00	2.191.270,16 C
008850001000031001	PGTO. NF 000139405 - IMPERSIK	1110201010025	11	92,75	0,00	2.191.177,41 C
008850001000032001	PGTO. NF 000139901 - IMPERSIK	1110201010025	11	580,00	0,00	2.190.597,41 C
008850001000033001	PGTO. NF 000140086 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.272,32	0,00	2.189.325,09 C
008850001000034001	PGTO. NF 000140246 - IMPERSIK	1110201010025	11	147,60	0,00	2.189.177,49 C
008850001000035001	PGTO. NF 000140628 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.560,96	0,00	2.187.616,53 C
008850001000036001	PGTO. NF 12205 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	1.280,00	0,00	2.186.336,53 C
008850001000037001	PGTO. NF 1912177 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	7.843,56	0,00	2.178.492,97 C
008850001000038001	PGTO. NF 1912177 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	7.843,55	0,00	2.170.649,42 C
008850001000042001	PGTO. NF 80378 - ALLMED PRONEFRO BRAS	1110201010025	11	2.448,00	0,00	2.168.201,42 C
008850001000043001	PGTO. NF 809815 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	13.254,15	0,00	2.154.947,27 C
008850001000044001	PGTO. NF 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	2.408,25	0,00	2.152.539,02 C
008850001000045001	PGTO. NF 9213 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.151.622,59 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 9213-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.151.577,17 C
008850001000046001	PGTO. NF 9214 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.150.844,02 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 9214-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.150.807,69 C
008850001000047001	PGTO. NF 9218 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.150.074,54 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 9218-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.150.038,21 C
008850001000048001	PGTO. NF 9219 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.149.305,06 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 9219-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.149.268,73 C
008850001000049001	PGTO. NF 9224 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.148.535,58 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 9224-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.148.499,25 C
008850001000050001	PGTO. NF 9225 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.147.766,10 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 9225-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.147.729,77 C
008850001000051001	PGTO. NF 9227 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.146.813,34 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 9227-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.146.767,92 C
008850001000052001	PGTO. NF 9228 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.145.851,49 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 9228-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.145.806,07 C
008850001000053001	PGTO. NF 9229 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.144.706,34 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 9229-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.144.651,85 C
008850001000054001	PGTO. NF 9230 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.143.735,42 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 9230-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.143.690,00 C
008850001000055001	PGTO. NF 9231 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.142.406,98 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 9231-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.142.343,41 C
008850001000056001	PGTO. NF 9232 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.141.426,98 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 9232-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.141.381,56 C
008850001000057001	PGTO. NF 9238 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.140.465,13 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 9238-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.140.419,71 C
008850001000058001	PGTO. NF 9239 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.140.236,42 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 9239-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.140.227,34 C
008850001000059001	PGTO. NF 9243 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.139.127,61 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 9243-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.139.073,12 C
008850001000060001	PGTO. NF 9245 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.138.339,97 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 9245-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.138.303,64 C
008850001000061001	PGTO. NF 9250 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.137.020,62 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 9250-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.136.957,05 C

A TRANSPORTAR : 2.135.674,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.743.355,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.135.674,03 C
008850001000062001	PGTO. NF 9251 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.135.674,03 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 9251-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.135.610,46 C
008850001000063001	PGTO. NF 9252 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.134.694,03 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 9252-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.134.648,61 C
008850001000064001	PGTO. NF 9253 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.133.365,59 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 9253-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.133.302,02 C
008850001000065001	PGTO. NF 9254 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.133.118,73 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 9254-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.133.109,65 C
008850001000066001	PGTO. NF 9258 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.131.643,34 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 9258-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.131.570,69 C
008850001000067001	PGTO. NF 9262 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.130.104,38 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 9262-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.130.031,73 C
008850001000068001	PGTO. NF 9263 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.128.565,42 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 9263-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.128.492,77 C
008850001000069001	PGTO. NF 9267 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.127.026,46 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 9267-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.126.953,81 C
008850001000070001	PGTO. NF 9272 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.126.037,38 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 9272-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.125.991,96 C
008850001000071001	PGTO. NF 9273 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.124.708,94 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 9273-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.124.645,37 C
008850001000072001	PGTO. NF 9274 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.123.545,64 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 9274-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.123.491,15 C
008850001000073001	PGTO. NF 9279 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.122.391,42 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 9279-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.122.336,93 C
008850001000074001	PGTO. NF 9282 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.121.787,07 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 9282-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.121.759,82 C
008850001000075001	PGTO. NF 9286 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.121.026,67 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 9286-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.120.990,34 C
008850001000076001	PGTO. NF 9288 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.120.073,91 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 9288-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.120.028,49 C
008850001000077001	PGTO. NF 9293 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.119.112,06 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 9293-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.119.066,64 C
008850001000078001	PGTO. NF 9294 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.117.966,91 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 9294-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.117.912,42 C
008850001000079001	PGTO. NF 9296 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.116.629,40 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 9296-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.116.565,83 C
008850001000080001	PGTO. NF 9298 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.115.282,81 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 9298-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.115.219,24 C
008850001000081001	PGTO. NF 9304 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.113.936,22 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 9304-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.113.872,65 C
008850001000082001	PGTO. NF 9308 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.466,31	0,00	2.112.406,34 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 9308-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	72,65	0,00	2.112.333,69 C
008850001000083001	PGTO. NF 9310 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.111.050,67 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 9310-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.110.987,10 C
008850001000084001	PGTO. NF 9316 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.109.704,08 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 9316-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.109.640,51 C
008850001000085001	PGTO. NF 9317 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.108.724,08 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 9317-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.108.678,66 C
008850001000086001	PGTO. NF 9318 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.107.578,93 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 9318-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.107.524,44 C
008850001000087001	PGTO. NF 9321 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.106.424,71 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 9321-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.106.370,22 C
008850001000088001	PGTO. NF 9324 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.105.453,79 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 9324-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.105.408,37 C
008850001000089001	PGTO. NF 9327 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.104.125,35 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 9327-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.104.061,78 C
008850001000090001	PGTO. NF 9331 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.102.962,05 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 9331-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.102.907,56 C
008850001000091001	PGTO. NF 9337 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.101.807,83 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 9337-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.101.753,34 C
008850001000092001	PGTO. NF 9338 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.100.653,61 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 9338-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.100.599,12 C
008850001000093001	PGTO. NF 9339 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.100.049,26 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 9339-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.100.022,01 C
008850001000094001	PGTO. NF 9342 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.099.105,58 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 9342-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.099.060,16 C
008850001000095001	PGTO. NF 9344 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.098.327,01 C
A TRANSPORTAR :						2.098.290,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.743.355,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.098.290,68 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 9344-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.098.290,68 C
008850001000096001	PGTO. NF 9347 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.097.374,25 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 9347-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.097.328,83 C
008850001000097001	PGTO. NF 9349 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.096.412,40 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF.1 9349-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.096.366,98 C
008850001000098001	PGTO. NF 9357 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.095.817,12 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF.1 9357-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.095.789,87 C
008850001000099001	PGTO. NF 9358 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.094.506,85 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF.1 9358-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.094.443,28 C
008850001000100001	PGTO. NF 9359 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.093.160,26 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF.1 9359-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.093.096,69 C
008850001000101001	PGTO. NF 9362 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.092.180,26 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF.1 9362-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.092.134,84 C
008850001000102001	PGTO. NF 9363 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.091.035,11 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 9363-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.090.980,62 C
008850001000103001	PGTO. NF 9367 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.283,02	0,00	2.089.697,60 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF.1 9367-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	63,57	0,00	2.089.634,03 C
008850001000104001	PGTO. NF 9371 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.088.900,88 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF.1 9371-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.088.864,55 C
11/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000012950 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.090.064,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 000018074 - DESCARTEE INDUSTRIA	1110201010025	11	11.100,00	0,00	2.078.964,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 000021228 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11	3.900,00	0,00	2.075.064,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 000021229 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11	3.900,00	0,00	2.071.164,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 000042753 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	25.524,00	0,00	2.045.640,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 000042787 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.020,00	0,00	2.044.620,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 000042818 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	525,00	0,00	2.044.095,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 000042833 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	3.198,00	0,00	2.040.897,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 000042865 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	700,00	0,00	2.040.197,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 000042876 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	3.812,00	0,00	2.036.385,55 C
008850001000017001	PGTO. NF 1297 - KIENTRO BRASIL LTDA	1110201010025	11	574,80	0,00	2.035.810,75 C
008850001000036001	PGTO. NF 609 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010025	11	2.657,52	0,00	2.033.153,23 C
008850001000042001	PGTO. NF 2072 - TAUROVITA COMERCIO	1110201010025	11	2.400,00	0,00	2.030.753,23 C
12/02/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 13380 - HELPLAST	1110201010025	11	13.384,90	0,00	2.017.368,33 C
14/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 80134 - SUZANO S.A	1110201010025	11	6.786,00	0,00	2.010.582,33 C
008850001000002001	PGTO. NF 000081090 - SUZANO S.A	1110201010025	11	6.786,00	0,00	2.003.796,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11	9.163,82	0,00	1.994.632,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 147188 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11	3.114,00	0,00	1.991.518,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 7831 - DIMASTER SP	1110201010025	11	670,63	0,00	1.990.847,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 000017642 - O J B NICESIO	1110201010025	11	6.804,80	0,00	1.984.043,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 000006196 - MEDMAR DIST	1110201010025	11	8.750,00	0,00	1.975.293,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 000033599 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	5.783,90	0,00	1.969.509,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 000033600 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.967.509,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 000033623 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	2.500,00	0,00	1.965.009,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 000033659 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	5.607,20	0,00	1.959.401,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 000033692 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	7.204,80	0,00	1.952.197,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 000033714 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	806,00	0,00	1.951.391,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 000033715 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	1.500,00	0,00	1.949.891,18 C
17/02/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000000290 - MARTINS E CAMPOS	1110201010025	11	850,00	0,00	1.949.041,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000300 - MARTINS E CAMPOS	1110201010025	11	1.275,00	0,00	1.947.766,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000301 - MARTINS E CAMPOS	1110201010025	11	1.064,00	0,00	1.946.702,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 000016422 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11	304,00	0,00	1.946.398,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 000016446 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11	7.036,50	0,00	1.939.361,68 C
18/02/2025						
A TRANSPORTAR :						1.940.188,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.743.355,46 C	
DE TRANSPORTE :						1.940.188,30 C
008810001000003002	REF. NF. 000000818 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	826,62	1.940.188,30 C
008810001000005002	REF. NF. 000004055 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	1.820,00	1.942.008,30 C
008810001000006002	REF. NF. 000005520 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	306,67	1.942.314,97 C
008810001000008002	REF. NF. 000008409 - NORTE FARMA DISTRI		11	0,00	2.280,00	1.944.594,97 C
008810001000009002	REF. NF. 000012733 - FELIPE FERREIRA RI		11	0,00	5.900,80	1.950.495,77 C
008810001000010002	REF. NF. 000013326 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	900,00	1.951.395,77 C
008810001000014002	REF. NF. 000029424 - P L FADEL		11	0,00	3.885,61	1.955.281,38 C
008810001000015002	REF. NF. 000033811 - COM REPR PRADO		11	0,00	3.187,80	1.958.469,18 C
008810001000016002	REF. NF. 000043274 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	1.272,00	1.959.741,18 C
008810001000017002	REF. NF. 000043314 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	1.284,00	1.961.025,18 C
008810001000018002	REF. NF. 000043315 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	11.500,00	1.972.525,18 C
008810001000019002	REF. NF. 000043316 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	12.742,50	1.985.267,68 C
008810001000020002	REF. NF. 000043317 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	10.779,60	1.996.047,28 C
008810001000022002	REF. NF. 000148894 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	138.765,00	2.134.812,28 C
008810001000023002	REF. NF. 000160965 - F CARDOSO		11	0,00	1.215,00	2.136.027,28 C
008810001000024002	REF. NF. 000161013 - F CARDOSO		11	0,00	3.669,00	2.139.696,28 C
008810001000027002	REF. NF. 001816513 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	27.910,37	2.167.606,65 C
008810001000028002	REF. NF. 001816882 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	960,00	2.168.566,65 C
008850001000002001	REF ADTNF 000012733-FELIPE FERREIRA RIBE	1120201020001	11	5.900,80	0,00	2.162.665,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 000039100 - TRIMED	1110201010025	11	900,00	0,00	2.161.765,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 000039134 - TRIMED	1110201010025	11	200,00	0,00	2.161.565,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 000039160 - TRIMED	1110201010025	11	3.100,00	0,00	2.158.465,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 000039319 - TRIMED	1110201010025	11	10.350,00	0,00	2.148.115,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 000039340 - TRIMED	1110201010025	11	6.030,00	0,00	2.142.085,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 000039384 - TRIMED	1110201010025	11	700,00	0,00	2.141.385,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 000039389 - TRIMED	1110201010025	11	2.400,00	0,00	2.138.985,85 C
19/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 101 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	1.304,53	0,00	2.137.681,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 123 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	221,00	0,00	2.137.460,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 134 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	14.785,75	0,00	2.122.674,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 150 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	947,76	0,00	2.121.726,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 150829 - SISPACK MEDICAL LTDA	1110201010088	11	3.000,00	0,00	2.118.726,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA	1110201010088	11	5.250,00	0,00	2.113.476,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 1544 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11	3.258,06	0,00	2.110.218,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 1579 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11	14.135,74	0,00	2.096.083,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 1580 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11	560,00	0,00	2.095.523,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 16776 - PARAMED	1110201010088	11	18.891,39	0,00	2.076.631,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 18029 - PARAMED	1110201010088	11	12.269,27	0,00	2.064.362,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 18246 - PARAMED	1110201010088	11	21.538,50	0,00	2.042.823,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 18412 - PARAMED	1110201010088	11	3.429,00	0,00	2.039.394,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 18477 - PARAMED	1110201010088	11	7.935,00	0,00	2.031.459,85 C
008850001000027001	PGTO. NF 22036 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010088	11	1.125,00	0,00	2.030.334,85 C
008850001000028001	PGTO. NF 22179 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010088	11	1.115,00	0,00	2.029.219,85 C
008850001000029001	PGTO. NF 2983 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010088	11	1.589,03	0,00	2.027.630,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 2995 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010088	11	7.684,10	0,00	2.019.946,72 C
008850001000038001	PGTO. NF 65 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	1.953,00	0,00	2.017.993,72 C
008850001000039001	PGTO. NF 65 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	1.953,00	0,00	2.016.040,72 C
008850001000040001	PGTO. NF 68 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	1.782,00	0,00	2.014.258,72 C
008850001000041001	PGTO. NF 68 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	1.782,00	0,00	2.012.476,72 C
008850001000043001	PGTO. NF 85095 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010088	11	7.170,00	0,00	2.005.306,72 C
008850001000044001	PGTO. NF 99 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	1.837,50	0,00	2.003.469,22 C
21/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000820 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	813,92	2.004.283,14 C
008810001000005002	REF. NF. 000000821 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	835,12	2.005.118,26 C
008810001000006002	REF. NF. 000003075 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.077,73	2.006.195,99 C
008810001000007002	REF. NF. 000003082 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.122,23	2.007.318,22 C
008810001000008002	REF. NF. 000003405 - BF COELHO		11	0,00	5.960,00	2.013.278,22 C
008810001000013002	REF. NF. 000012550 - FARMACEUTICA		11	0,00	2.935,00	2.016.213,22 C
008810001000014002	REF. NF. 000013007 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.017.413,22 C
008810001000015002	REF. NF. 000013065 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.018.613,22 C
008810001000016002	REF. NF. 000013316 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	3.736,20	2.022.349,42 C
008810001000017002	REF. NF. 000013365 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	620,74	2.022.970,16 C
008810001000018002	REF. NF. 000013402 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	3.871,00	2.026.841,16 C
008810001000019002	REF. NF. 000033793 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.861,68	2.028.702,84 C
008810001000020002	REF. NF. 000043313 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	1.312,00	2.030.014,84 C
A TRANSPORTAR :						2.041.287,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.743.355,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.041.287,00 C
008810001000021002	REF. NF. 000161012 - F CARDOSO		11	0,00	11.272,16	2.041.287,00 C
008810001000022002	REF. NF. 000161102 - F CARDOSO		11	0,00	4.296,80	2.045.583,80 C
008810001000023002	REF. NF. 000161103 - F CARDOSO		11	0,00	1.962,20	2.047.546,00 C
008810001000024002	REF. NF. 000161106 - F CARDOSO		11	0,00	2.440,00	2.049.986,00 C
24/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000147 - INGENIUM COMERCIO		11	0,00	250,00	2.050.236,00 C
008810001000002002	REF. NF. 000000571 - WHITE MARTINS		11	0,00	6.703,19	2.056.939,19 C
008810001000003002	REF. NF. 000000819 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	819,92	2.057.759,11 C
008810001000004002	REF. NF. 000001091 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	2.058.421,33 C
008810001000005002	REF. NF. 000001110 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	2.059.083,55 C
008810001000006002	REF. NF. 000001137 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	2.059.745,77 C
008810001000007002	REF. NF. 000003090 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	993,31	2.060.739,08 C
008810001000008002	REF. NF. 000003410 - BF COELHO		11	0,00	556,08	2.061.295,16 C
008810001000009002	REF. NF. 000003415 - BF COELHO		11	0,00	2.547,00	2.063.842,16 C
008810001000011002	REF. NF. 000004067 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	1.260,00	2.065.102,16 C
008810001000012002	REF. NF. 000004125 - MORAMED		11	0,00	13.964,10	2.079.066,26 C
008810001000013002	REF. NF. 000005535 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	7.186,20	2.086.252,46 C
008810001000014002	REF. NF. 000005541 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	846,89	2.087.099,35 C
008810001000015002	REF. NF. 000008763 - PLAST MODEL		11	0,00	610,00	2.087.709,35 C
008810001000016002	REF. NF. 000016830 - DIAMANTECH DISTRIB		11	0,00	3.150,00	2.090.859,35 C
008810001000017002	REF. NF. 000026044 - MEDICAL PANIAGUA P		11	0,00	1.325,00	2.092.184,35 C
008810001000018002	REF. NF. 000029618 - P L FADEL		11	0,00	1.766,25	2.093.950,60 C
008810001000019002	REF. NF. 000033831 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.995,40	2.095.946,00 C
008810001000020002	REF. NF. 000039547 - TRIMED		11	0,00	972,00	2.096.918,00 C
008810001000021002	REF. NF. 000039667 - TRIMED		11	0,00	12.276,00	2.109.194,00 C
008810001000022002	REF. NF. 000161105 - F CARDOSO		11	0,00	7.603,20	2.116.797,20 C
008810001000024002	REF. NF. 001819728 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	16.215,00	2.133.012,20 C
008850001000001001	REF ADTNF 000000147-INGENIUM COMERCIO IM	1120201020001	11	250,00	0,00	2.132.762,20 C
008850001000002001	REF ADTNF 000004125-MORAMED	1120201020001	11	6.982,05	0,00	2.125.780,15 C
25/02/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000009482 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	2.127.319,11 C
008810001000008002	REF. NF. 000009483 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.731,33	2.129.050,44 C
008810001000009002	REF. NF. 000009485 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.731,33	2.130.781,77 C
008810001000010002	REF. NF. 000009486 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.731,33	2.132.513,10 C
008810001000011002	REF. NF. 000009494 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.731,33	2.134.244,43 C
008810001000012002	REF. NF. 000009495 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2.116,08	2.136.360,51 C
008810001000013002	REF. NF. 000009498 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.136.552,88 C
008810001000014002	REF. NF. 000009500 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2.308,45	2.138.861,33 C
008810001000015002	REF. NF. 000009504 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2.308,45	2.141.169,78 C
008810001000016002	REF. NF. 000009509 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.141.939,26 C
008810001000017002	REF. NF. 000009510 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.143.285,85 C
008810001000018002	REF. NF. 000009513 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.144.247,70 C
008810001000019002	REF. NF. 000009517 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.145.401,92 C
008810001000020002	REF. NF. 000009520 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.146.748,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 000001074 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	101,30	0,00	2.146.647,21 C
26/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000009146 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	71,81	2.146.719,02 C
008810001000004002	REF. NF. 000009231 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	178,60	2.146.897,62 C
008810001000006002	REF. NF. 000044592 - IMPERADOR DAS TINT		11	0,00	22,40	2.146.920,02 C
008810001000007002	REF. NF. 000124093 - IMIFARMA		11	0,00	56,68	2.146.976,70 C
008810001000008002	REF. NF. 000124259 - IMIFARMA		11	0,00	177,08	2.147.153,78 C
008810001000009002	REF. NF. 000149074 - RAIA DROGASIL S/A		11	0,00	50,29	2.147.204,07 C
008810001000010002	REF. NF. 000789526 - LIDER COM E IND		11	0,00	37,32	2.147.241,39 C
008810001000011002	REF. NF. 001159990 - OPLIMA		11	0,00	24,00	2.147.265,39 C
008810001000012002	REF. NF. 789234777 - LIDER COM E IND		11	0,00	30,90	2.147.296,29 C
008850001000001001	PGTO. NF 000149074 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11	50,29	0,00	2.147.246,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 000044592 - IMPERADOR DAS TINT AS	1110101010010	11	22,40	0,00	2.147.223,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 001159990 - OPLIMA	1110101010010	11	24,00	0,00	2.147.199,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 000018406 - IMIFARMA	1110101010010	11	44,88	0,00	2.147.154,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 000124093 - IMIFARMA	1110101010010	11	56,68	0,00	2.147.098,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 000124259 - IMIFARMA	1110101010010	11	177,08	0,00	2.146.920,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 000789526 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	37,32	0,00	2.146.883,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 789234777 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	30,90	0,00	2.146.852,74 C
A TRANSPORTAR :						2.146.780,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.743.355,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.146.780,93 C
008850001000010001	PGTO. NFO 000009146 - REFRIGERACAO DUFRI	1110101010010	11	71,81	0,00	2.146.780,93 C
008850001000011001	PGTO. NFO 000009231 - REFRIGERACAO DUFRI	1110101010010	11	178,60	0,00	2.146.602,33 C
27/02/2025						
008850001000002001	CANC. NF 16729 - PARAMED -		11	0,00	6.216,75	2.152.819,08 C
28/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000823 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	859,15	2.153.678,23 C
008810001000003002	REF. NF. 000000825 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	866,75	2.154.544,98 C
008810001000005002	REF. NF. 000001118 - WHITE MARTINS		11	0,00	2.302,26	2.156.847,24 C
008810001000006002	REF. NF. 000003096 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.019,79	2.157.867,03 C
008810001000007002	REF. NF. 000003108 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.124,61	2.158.991,64 C
008810001000008002	REF. NF. 000004079 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	790,00	2.159.781,64 C
008810001000014002	REF. NF. 000006954 - INOVAR COMERCIO SE		11	0,00	53,00	2.159.834,64 C
008810001000015002	REF. NF. 000007980 - HIPERFAR MATERIAIS		11	0,00	1.338,00	2.161.172,64 C
008810001000016002	REF. NF. 000008686 - WHITE MARTINS		11	0,00	712,65	2.161.885,29 C
008810001000017002	REF. NF. 000010093 - AMAZON COMERCIO		11	0,00	1.880,24	2.163.765,53 C
008810001000018002	REF. NF. 000010119 - AMAZON COMERCIO		11	0,00	2.315,36	2.166.080,89 C
008810001000019002	REF. NF. 000013091 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.167.280,89 C
008810001000020002	REF. NF. 000013126 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.168.480,89 C
008810001000021002	REF. NF. 000013326 - PANIFICADORA UMARI		11	0,00	1.792,66	2.170.273,55 C
008810001000022002	REF. NF. 000013486 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	1.955,60	2.172.229,15 C
008810001000023002	REF. NF. 000016517 - NOVA MEDICA		11	0,00	775,00	2.173.004,15 C
008810001000024002	REF. NF. 000022097 - COMERCIAL JR LTDA		11	0,00	48,59	2.173.052,74 C
008810001000025002	REF. NF. 000029628 - P L FADEL		11	0,00	176,00	2.173.228,74 C
008810001000026002	REF. NF. 000039742 - TRIMED		11	0,00	600,00	2.173.828,74 C
008810001000027002	REF. NF. 000043477 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	2.200,00	2.176.028,74 C
008810001000028002	REF. NF. 000051864 - NACIONAL COMERCIAL		11	0,00	11.600,00	2.187.628,74 C
008810001000029002	REF. NF. 000078633 - DICASA COMERCIO DE		11	0,00	37,20	2.187.665,94 C
008810001000030002	REF. NF. 000142025 - IMPERSIK		11	0,00	93,26	2.187.759,20 C
008810001000031002	REF. NF. 000142101 - IMPERSIK		11	0,00	5.123,12	2.192.882,32 C
008810001000032002	REF. NF. 000161432 - F CARDOSO		11	0,00	2.065,00	2.194.947,32 C
008810001000033002	REF. NF. 000185705 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	2.223,75	2.197.171,07 C
008810001000036002	REF. NF. 001164494 - OPLIMA		11	0,00	25,00	2.197.196,07 C
008810001000037002	REF. NF. 001164801 - OPLIMA		11	0,00	46,00	2.197.242,07 C
008810001000039002	REF. NF. 003382129 - CRISTIANE COELHO C		11	0,00	1.230,40	2.198.472,47 C
008810001000040002	REF. NF. 097309796 - WHITE MARTINS		11	0,00	3.400,88	2.201.873,35 C
008810001000043002	REF. NF. 000000325 - MARTINS E CAMPOS		11	0,00	620,05	2.202.493,40 C
008810001000044001	REF. NF. 000000340 - LEOPOLDO A C DA CU		11	0,00	6.000,00	2.208.493,40 C
008810001000047002	REF. NF. 000000662 - WHITE MARTINS		11	0,00	6.137,59	2.214.630,99 C
008810001000048002	REF. NF. 000000826 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	866,75	2.215.497,74 C
008810001000049002	REF. NF. 000000828 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	855,94	2.216.353,68 C
008810001000050002	REF. NF. 000001161 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	2.217.015,90 C
008810001000051002	REF. NF. 000001221 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.628,34	2.218.644,24 C
008810001000052002	REF. NF. 000001225 - WHITE MARTINS		11	0,00	121,28	2.218.765,52 C
008810001000053002	REF. NF. 000001244 - WHITE MARTINS		11	0,00	763,52	2.219.529,04 C
008810001000054002	REF. NF. 000001256 - WHITE MARTINS		11	0,00	121,28	2.219.650,32 C
008810001000055002	REF. NF. 000001383 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.457,81	2.221.108,13 C
008810001000056002	REF. NF. 000001402 - WHITE MARTINS		11	0,00	904,78	2.222.012,91 C
008810001000060002	REF. NF. 000003114 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.134,99	2.223.147,90 C
008810001000061002	REF. NF. 000003120 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.177,07	2.224.324,97 C
008810001000062002	REF. NF. 000003427 - BF COELHO		11	0,00	1.152,00	2.225.476,97 C
008810001000063002	REF. NF. 000003428 - BF COELHO		11	0,00	520,00	2.225.996,97 C
008810001000064002	REF. NF. 000004085 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	790,00	2.226.786,97 C
008810001000067002	REF. NF. 000005228 - MARALUCIA DO CARMO		11	0,00	1.400,00	2.228.186,97 C
008810001000068002	REF. NF. 000005577 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	12.312,50	2.240.499,47 C
008810001000069002	REF. NF. 000005618 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	223,00	2.240.722,47 C
008810001000070002	REF. NF. 000013031 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	4.712,50	2.245.434,97 C
008810001000071002	REF. NF. 000013158 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.246.634,97 C
008810001000072002	REF. NF. 000013444 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	2.293,30	2.248.928,27 C
008810001000073002	REF. NF. 000013505 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	446,10	2.249.374,37 C
008810001000074002	REF. NF. 000013540 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	2.950,60	2.252.324,97 C
008810001000075002	REF. NF. 000013557 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	925,45	2.253.250,42 C
008810001000076002	REF. NF. 000013559 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	183,50	2.253.433,92 C
008810001000077002	REF. NF. 000014158 - HELPLAST		11	0,00	7.508,25	2.260.942,17 C
A TRANSPORTAR :						2.263.030,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.743.355,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.263.030,17 C
008810001000078002	REF. NF. 000016911 - DIAMANTECH DISTRIB		11	0,00	2.088,00	2.263.030,17 C
008810001000079002	REF. NF. 000024558 - EXPANSAO		11	0,00	2.978,34	2.266.008,51 C
008810001000080002	REF. NF. 000033860 - COM REPR PRADO		11	0,00	4.135,50	2.270.144,01 C
008810001000081002	REF. NF. 000033873 - COM REPR PRADO		11	0,00	20.041,00	2.290.185,01 C
008810001000082002	REF. NF. 000039826 - TRIMED		11	0,00	9.664,10	2.299.849,11 C
008810001000083002	REF. NF. 000039841 - TRIMED		11	0,00	1.000,00	2.300.849,11 C
008810001000084002	REF. NF. 000043549 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	15.897,50	2.316.746,61 C
008810001000085002	REF. NF. 000142207 - IMPERSIK		11	0,00	550,00	2.317.296,61 C
008810001000086002	REF. NF. 000142327 - IMPERSIK		11	0,00	650,40	2.317.947,01 C
008810001000087002	REF. NF. 000142402 - IMPERSIK		11	0,00	1.023,26	2.318.970,27 C
008810001000088002	REF. NF. 000161491 - F CARDOSO		11	0,00	13.600,00	2.332.570,27 C
008810001000089002	REF. NF. 000161504 - F CARDOSO		11	0,00	1.198,80	2.333.769,07 C
008810001000092002	REF. NF. 000009524 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	2.335.308,03 C
008810001000093002	REF. NF. 000009526 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.923,70	2.337.231,73 C
008810001000094002	REF. NF. 000009528 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.337.424,10 C
008810001000095002	REF. NF. 000009529 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.731,33	2.339.155,43 C
008810001000096002	REF. NF. 000009530 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.731,33	2.340.886,76 C
008810001000097002	REF. NF. 000009531 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.342.233,35 C
008810001000098002	REF. NF. 000009534 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.731,33	2.343.964,68 C
008810001000099002	REF. NF. 000009538 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.923,70	2.345.888,38 C
008810001000100002	REF. NF. 000009540 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.923,70	2.347.812,08 C
008810001000101002	REF. NF. 000009541 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.731,33	2.349.543,41 C
008810001000102002	REF. NF. 000009544 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	2.351.082,37 C
008810001000103002	REF. NF. 000009545 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.923,70	2.353.006,07 C
008810001000104002	REF. NF. 000009546 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.354.160,29 C
008810001000105002	REF. NF. 000009549 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.355.314,51 C
008810001000106002	REF. NF. 000009551 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.356.276,36 C
008810001000107002	REF. NF. 000009553 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.357.622,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 000022097 - COMERCIAL JR LTDA	1110101010010	11	48,59	0,00	2.357.574,36 C
008850001000004001	REF ADTNF 000007980-HIPERFAR MATERIAIS H	1120201020001	11	1.338,00	0,00	2.356.236,36 C
008850001000005001	REF ADTNF 000010093-AMAZON COMERCIO	1120201020001	11	1.880,24	0,00	2.354.356,12 C
008850001000006001	REF ADTNF 000185705-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	2.223,75	0,00	2.352.132,37 C
008850001000008001	REF ADTNF 000016517-NOVA MEDICA	1120201020001	11	775,00	0,00	2.351.357,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 118532 - VERBENNA	1110201010088	11	750,00	0,00	2.350.607,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 121604 - VERBENNA	1110201010088	11	510,00	0,00	2.350.097,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 134 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	14.785,75	0,00	2.335.311,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 156857 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.290,00	0,00	2.334.021,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 156858 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.202,04	0,00	2.332.819,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 157045 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.716,00	0,00	2.331.103,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 157243 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.640,10	0,00	2.329.463,48 C
008850001000022001	PGTO. NF 157743 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.475,00	0,00	2.327.988,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 157744 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.361,30	0,00	2.326.627,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 157745 - F CARDOSO	1110201010088	11	27.075,40	0,00	2.299.551,78 C
008850001000025001	PGTO. NF 157756 - F CARDOSO	1110201010088	11	6.440,00	0,00	2.293.111,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 157757 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.175,50	0,00	2.290.936,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 157909 - F CARDOSO	1110201010088	11	582,50	0,00	2.290.353,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 158000 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.881,60	0,00	2.288.472,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 158001 - F CARDOSO	1110201010088	11	612,00	0,00	2.287.860,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 158011 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.481,00	0,00	2.285.379,18 C
008850001000031001	PGTO. NF 158162 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.131,40	0,00	2.284.247,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 158163 - F CARDOSO	1110201010088	11	365,00	0,00	2.283.882,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 158164 - F CARDOSO	1110201010088	11	3.543,06	0,00	2.280.339,72 C
008850001000034001	PGTO. NF 158165 - F CARDOSO	1110201010088	11	6.547,90	0,00	2.273.791,82 C
008850001000039001	PGTO. NF 16729 - PARAMED	1110201010025	11	6.216,75	0,00	2.267.575,07 C
008850001000040001	PGTO. NF 18685 - PARAMED	1110201010088	11	588,60	0,00	2.266.986,47 C
008850001000041001	PGTO. NF 18686 - PARAMED	1110201010088	11	1.953,40	0,00	2.265.033,07 C
008850001000042001	PGTO. NF 18749 - PARAMED	1110201010088	11	1.252,00	0,00	2.263.781,07 C
008850001000043001	PGTO. NF 18792 - PARAMED	1110201010088	11	1.937,92	0,00	2.261.843,15 C
008850001000044001	PGTO. NF 18807 - PARAMED	1110201010088	11	549,50	0,00	2.261.293,65 C
008850001000045001	PGTO. NF 18842 - PARAMED	1110201010088	11	2.765,30	0,00	2.258.528,35 C
008850001000046001	PGTO. NF 18891 - PARAMED	1110201010088	11	3.057,96	0,00	2.255.470,39 C
008850001000047001	PGTO. NF 192 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	552,50	0,00	2.254.917,89 C
008850001000048001	PGTO. NF 19221 - PARAMED	1110201010088	11	2.996,25	0,00	2.251.921,64 C
008850001000049001	PGTO. NF 19262 - PARAMED	1110201010088	11	3.542,00	0,00	2.248.379,64 C
008850001000050001	PGTO. NF 19283 - PARAMED	1110201010088	11	15.731,08	0,00	2.232.648,56 C
008850001000051001	PGTO. NF 19431 - PARAMED	1110201010088	11	1.353,00	0,00	2.231.295,56 C
008850001000052001	PGTO. NF 197796 - HTS TECNOLOGIA	1110201010088	11	1.075,00	0,00	2.230.220,56 C
A TRANSPORTAR :						2.227.650,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.743.355,46 C	
DE TRANSPORTE :						2.227.650,56 C
008850001000053001	PGTO. NF 199037 - HTS TECNOLOGIA	1110201010088	11	2.570,00	0,00	2.227.650,56 C
008850001000054001	PGTO. NF 200361 - HTS TECNOLOGIA	1110201010088	11	2.150,00	0,00	2.225.500,56 C
008850001000055001	PGTO. NF 201014 - HTS TECNOLOGIA	1110201010088	11	1.500,00	0,00	2.224.000,56 C
008850001000056001	PGTO. NF 22379 - ALL SOLUTIONS MEDICA	1110201010088	11	670,00	0,00	2.223.330,56 C
008850001000057001	PGTO. NF 399 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010088	11	2.225,00	0,00	2.221.105,56 C
008850001000058001	PGTO. NF 4024 - F CARDOSO	1110201010088	11	16.700,00	0,00	2.204.405,56 C
008850001000060001	PGTO. NF 4624 - F CARDOSO	1110201010088	11	16.700,00	0,00	2.187.705,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.148.235,91	592.586,01	2.187.705,56 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.742.778,57 C	
03/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000167 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	187.987,25	1.930.765,82 C
008810001000002002	REF. NF. 000000168 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	15.760,00	1.946.525,82 C
04/02/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000469 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	11.100,00	0,00	1.935.425,82 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000587 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	133.188,19	0,00	1.802.237,63 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 000000587-JB CLINICOS	2140101010002	11	6.599,09	0,00	1.795.638,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000894 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010025	11	53.306,80	0,00	1.742.331,74 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 000000894-QUALIMED AS	2140101010002	11	2.641,20	0,00	1.739.690,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 000001067 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	1.619.562,54 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 000001067-BRANCALHAO,	2140101010002	11	5.952,00	0,00	1.613.610,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 000001068 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	1.603.287,04 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 000001068-BRANCALHAO,	2140101010002	11	511,50	0,00	1.602.775,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 000001892 - LELIS & SOUSA SERV .	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.596.206,04 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 000001892-LELIS & SOU	2140101010002	11	325,50	0,00	1.595.880,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 000002173 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	1.455.105,54 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002173-ESTACAO CON	2140101010002	11	6.975,00	0,00	1.448.130,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 000002877 - LS NORTE ASSITENCI A	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.441.561,04 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 000002877-LS NORTE AS	2140101010002	11	325,50	0,00	1.441.235,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 000202573 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.438.420,04 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 000202573-PULCHERIO G	2140101010002	11	139,50	0,00	1.438.280,54 C
05/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004877 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	1.349.404,59 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000004877-CFLL SERV M	2140101010002	11	4.403,55	0,00	1.345.001,04 C
008850001000012001	PGTO. NF 000202524 - CENTRO DIAGNOSTICO	1110201010025	11	96.665,50	0,00	1.248.335,54 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 000202524-CENTRO DIAG	2140101010002	11	4.789,50	0,00	1.243.546,04 C
008850001000027001	PGTO. NF 000000167 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	1.064.433,32 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.1 000000167-CIRURGIOES	2140101010002	11	8.874,53	0,00	1.055.558,79 C
008850001000028001	PGTO. NF 000000168 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	1.040.542,79 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 000000168-CIRURGIOES	2140101010002	11	744,00	0,00	1.039.798,79 C
008850001000037001	PGTO. NF 000017548 - HOSPITAL DO CORACA O	1110201010025	11	27.432,35	0,00	1.012.366,44 C
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF.1 000017548-HOSPITAL DO	2140101010002	11	1.359,20	0,00	1.011.007,24 C
008850001000038001	PGTO. NF 000017549 - HOSPITAL DO CORACA O	1110201010025	11	70.515,14	0,00	940.492,10 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF.1 000017549-HOSPITAL DO	2140101010002	11	3.493,82	0,00	936.998,28 C
10/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000002893 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	6.895,00	943.893,28 C
12/02/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000001480 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	941.077,78 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000001480-MEDCORP SER	2140101010002	11	139,50	0,00	940.938,28 C
17/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000609 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	139.787,28	1.080.725,56 C
008810001000005002	REF. NF. 000000900 - QUALIMED ASSESSORI		11	0,00	55.948,00	1.136.673,56 C
A TRANSPORTAR :						1.262.753,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.742.778,57 C	
DE TRANSPORTE :						1.262.753,56 C
008810001000006002	REF. NF. 000001077 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	1.262.753,56 C
008810001000007002	REF. NF. 000001078 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	1.273.588,56 C
008810001000009002	REF. NF. 000001915 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	985,00	1.274.573,56 C
008810001000010002	REF. NF. 000001929 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	6.895,00	1.281.468,56 C
008810001000012002	REF. NF. 000004939 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	1.374.748,06 C
008810001000014002	REF. NF. 000202584 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	0,00	101.455,00	1.476.203,06 C
008810001000015002	REF. NF. 002025162 - PULCHERIO GRANATO		11	0,00	2.955,00	1.479.158,06 C
18/02/2025						
008810001000011001	REF. NF. 000017713 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	77.430,85	1.556.588,91 C
008810001000012001	REF. NF. 000017714 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	34.455,30	1.591.044,21 C
25/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000002889 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.560,00	1.592.604,21 C
28/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000838 - KS GESSO COMERCIO		11	0,00	37,00	1.592.641,21 C
008810001000046002	REF. NF. 000000491 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	8.500,00	1.601.141,21 C
008810001000057002	REF. NF. 000001502 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	1.604.096,21 C
008810001000059002	REF. NF. 000002179 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	1.751.846,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.012.482,54	1.021.550,18	1.751.846,21 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	132.366,00 C	
28/02/2025						
000001001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11	104.366,00	0,00	28.000,00 C
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	104.366,00	132.366,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				104.366,00	104.366,00	132.366,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.362.226,76 C	
03/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 147863 - SAPRA	1110201010025	11	103,15	0,00	2.362.123,61 C
008850001000095001	PGTO. NDI 1196 - PLANNERS	1110201010025	11	1.961,76	0,00	2.360.161,85 C
04/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000202508 - DJ SERVICOS E COME		11	0,00	33.100,00	2.393.261,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000652 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11	304.767,95	0,00	2.088.493,90 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 000000652-DIAGNOGEST	2140101010002	11	16.040,42	0,00	2.072.453,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000855 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	1.947.453,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 000003272 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	187.700,00	0,00	1.759.753,48 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 000003272-STAP - SOCI	2140101010002	11	9.300,00	0,00	1.750.453,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 10624 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	715,00	0,00	1.749.738,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 10749 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	715,00	0,00	1.749.023,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 12306 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	5.940,82	0,00	1.743.082,66 C
008850001000017001	PGTO. NF 12375 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	1.090,00	0,00	1.741.992,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 12425 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	1.090,00	0,00	1.740.902,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 12431 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	5.940,82	0,00	1.734.961,84 C
008850001000020001	PGTO. NF 2002 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	30.599,52	0,00	1.704.362,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 776 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.701.362,32 C
008850001000023001	PGTO. NF 788 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.698.362,32 C
05/02/2025						
008850001000013001	PGTO. NF 000202501 - IZAQUE FRANCISCO	1110201010025	11	558,00	0,00	1.697.804,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 397 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.678.377,37 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 397-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11	962,55	0,00	1.677.414,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 404 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.657.987,87 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 404-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11	962,55	0,00	1.657.025,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 21 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	60.000,00	0,00	1.597.025,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 22 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	14.500,00	0,00	1.582.525,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 20241217 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.571.967,20 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 20241217-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.571.444,07 C
008850001000020001	VLR REF.BOL 824702462 - CONSELHO REGIONA	4110101100001	11	0,00	64,89	1.571.508,96 C
A TRANSPORTAR :						1.571.508,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.362.226,76 C	
DE TRANSPORTE :						1.571.508,96 C
008850001000029001	L DO PGTO. NF 000000288 - GESTAO EMPRESARIAL C	1110201010025	11	120,00	0,00	1.571.388,96 C
06/02/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 29156 - STEMAC	1110201010025	11	1.146,01	0,00	1.570.242,95 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 29156-STEMAC	2140101010002	11	63,18	0,00	1.570.179,77 C
008850001000031001	PGTO. NF 000000713 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11	314,86	0,00	1.569.864,91 C
008850001000032001	PGTO. NF 000000727 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11	323,96	0,00	1.569.540,95 C
07/02/2025						
008850001000008001	PGTO. NF 000000106 - JOSELINA DA SILVA	1110201010025	11	1.403,00	0,00	1.568.137,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 000005644 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11	9.880,00	0,00	1.558.257,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 000007268 - INSTITUTO DE MEDIC OS	1110201010025	11	7.357,54	0,00	1.550.900,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 18631 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11	9.512,47	0,00	1.541.387,94 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 18631-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11	564,56	0,00	1.540.823,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 202434 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11	2.320,00	0,00	1.538.503,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 202435 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11	2.640,00	0,00	1.535.863,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 208 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11	1.878,00	0,00	1.533.985,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 586 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11	1.500,00	0,00	1.532.485,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 96 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	118.251,00	0,00	1.414.234,38 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 96-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11	5.859,00	0,00	1.408.375,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 97 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	122.474,25	0,00	1.285.901,13 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 97-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11	6.068,25	0,00	1.279.832,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 000202516 - JOAO MARTINS DO CO UT	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.276.832,88 C
008850001000021001	PGTO. BOL 824680812 - CONSELHO REGIONAL DO	1110201010025	11	64,89	0,00	1.276.767,99 C
008850001000022001	PGTO. BOL 824702462 - CONSELHO REGIONAL DO	1110201010025	11	64,89	0,00	1.276.703,10 C
10/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000031701 - STEMAC		11	0,00	1.209,19	1.277.912,29 C
008810001000003002	REF. NF. 000202516 - LAVSTERI MANUTENCA		11	0,00	5.500,00	1.283.412,29 C
008810001000004002	REF. NF. 002025147 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.294.493,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 000029198 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	490,00	0,00	1.294.003,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 000053524 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	210,00	0,00	1.293.793,54 C
008850001000039001	PGTO. NF 20242326 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11	4.023,40	0,00	1.289.770,14 C
008850001000040001	PGTO. NF 20242523 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11	4.023,40	0,00	1.285.746,74 C
11/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000001517 - MEDICAL CENTER BEL EM	1110201010025	11	1.680,00	0,00	1.284.066,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 000023161 - CEMETRA	1110201010025	11	3.692,15	0,00	1.280.374,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 000202513 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	165,99	0,00	1.280.208,60 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 000202513-LUXUS CONSU	2140101010002	11	8,23	0,00	1.280.200,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 11302 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.277.589,54 C
008850001000016001	PGTO. NF 11367 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.274.978,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 1496 - MEDICAL CENTER BELEM	1110201010025	11	1.520,00	0,00	1.273.458,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 202408 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11	10.000,00	0,00	1.263.458,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 2024106 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	1.257.958,71 C
008850001000024001	PGTO. NF 20242419 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11	2.718,33	0,00	1.255.240,38 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 20242419-PRESERVE GES	2140101010002	11	161,34	0,00	1.255.079,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 20249 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11	10.000,00	0,00	1.245.079,04 C
008850001000026001	PGTO. NF 2024928 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.244.626,01 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2024928-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	22,45	0,00	1.244.603,56 C
008850001000027001	PGTO. NF 202495 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	1.239.103,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 20250005 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11	2.739,48	0,00	1.236.364,08 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 20250005-PRESERVE GES	2140101010002	11	162,60	0,00	1.236.201,48 C
A TRANSPORTAR :						1.232.644,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.362.226,76 C	
DE TRANSPORTE :						1.232.644,33 C
008850001000029001	PGTO. NF 22997 - CEMETRA	1110201010025	11	3.557,15	0,00	1.232.644,33 C
008850001000030001	PGTO. NF 2662 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.219.129,93 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 2662-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.218.460,33 C
008850001000031001	PGTO. NF 2675 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.204.945,93 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2675-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.204.276,33 C
008850001000032001	PGTO. NF 3572534 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11	3.183,40	0,00	1.201.092,93 C
008850001000033001	PGTO. NF 3582915 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11	3.762,20	0,00	1.197.330,73 C
008850001000037001	PGTO. NF 6601 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.194.330,73 C
008850001000038001	PGTO. NF 6643 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.191.330,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 798 - CARLOS APARECIDO	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.189.330,73 C
008850001000040001	PGTO. NF 812 - CARLOS APARECIDO	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.187.330,73 C
12/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000028 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	3.189,40	0,00	1.184.141,33 C
008850001000004001	PGTO. NF 30449 - STEMAC	1110201010025	11	1.146,01	0,00	1.182.995,32 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 30449-STEMAC	2140101010002	11	63,18	0,00	1.182.932,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 485222 - BIONEXO	1110201010025	11	5.636,54	0,00	1.177.295,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 496887 - BIONEXO	1110201010025	11	5.636,54	0,00	1.171.659,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 506376 - BIONEXO	1110201010025	11	5.885,95	0,00	1.165.773,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 66523 - IQG INSTITUTO	1110201010025	11	2.081,62	0,00	1.163.691,49 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 66523-IQG INSTITUTO	2140101010002	11	108,95	0,00	1.163.582,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 66904 - IQG INSTITUTO	1110201010025	11	4.063,11	0,00	1.159.519,43 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 66904-IQG INSTITUTO	2140101010002	11	212,64	0,00	1.159.306,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 86 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.155.306,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 87 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	14.630,00	0,00	1.140.676,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 88 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.500,00	0,00	1.136.176,79 C
14/02/2025						
008850001000017001	PGTO. NF 000202508 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11	33.100,00	0,00	1.103.076,79 C
17/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000014 - CENTER LOC MED LTD		11	0,00	10.000,00	1.113.076,79 C
008810001000008002	REF. NF. 000001544 - MEDICAL CENTER BEL		11	0,00	2.240,00	1.115.316,79 C
008810001000011002	REF. NF. 000003340 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	197.000,00	1.312.316,79 C
008810001000013002	REF. NF. 000067481 - IQG INSTITUTO		11	0,00	2.190,57	1.314.507,36 C
008810001000016002	REF. NF. 020250193 - PRESERVE GESTAO AM		11	0,00	2.445,18	1.316.952,54 C
18/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000002006 - F&F PROD E SERV SA		11	0,00	31.664,34	1.348.616,88 C
008810001000013002	REF. NF. 000023339 - CEMETRA		11	0,00	4.412,15	1.353.029,03 C
008810001000021002	REF. NF. 000067699 - IQG INSTITUTO		11	0,00	2.059,26	1.355.088,29 C
008810001000026002	REF. NF. 000202518 - JOAO MARTINS DO CO		11	0,00	3.000,00	1.358.088,29 C
008810001000029002	REF. NF. 003621503 - CIEE ITAIM BIBI SP		11	0,00	3.472,80	1.361.561,09 C
19/02/2025						
008850001000021001	PGTO. NF 177 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010088	11	1.602,50	0,00	1.359.958,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 2172 - J P R DE SOUZA	1110201010088	11	3.900,01	0,00	1.356.058,58 C
008850001000045001	PGTO. NF 23687 - MEDIXX COMERCIO E SE	1110201010088	11	548,80	0,00	1.355.509,78 C
20/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 002025130 - LUXUS CONSULTORIA		11	0,00	174,22	1.355.684,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 000152621 - SAPRA	1110201010025	11	103,15	0,00	1.355.580,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 002025130 - LUXUS CONSULTORIAE	1110201010025	11	165,99	0,00	1.355.414,86 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 002025130-LUXUS CONSU	2140101010002	11	8,23	0,00	1.355.406,63 C
21/02/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000005100 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	15.030,83	1.370.437,46 C
008810001000010002	REF. NF. 000005106 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	1.633,60	1.372.071,06 C
25/02/2025						
008810001000003003	EXCL. NFS 002025180 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.286,38	0,00	1.367.784,68 C
008810001000004002	REF. NF. 000000093 - GESTAO EM SISTEMAS		11	0,00	4.500,00	1.372.284,68 C
008810001000005002	REF. NF. 000000833 - CARLOS APARECIDO		11	0,00	2.000,00	1.374.284,68 C
A TRANSPORTAR :						1.499.284,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.362.226,76 C	
DE TRANSPORTE :						1.499.284,68 C
008810001000006002	REF. NF. 000000857 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.499.284,68 C
008810001000021002	REF. NF. 000019186 - MULTIANALISES		11	0,00	788,00	1.500.072,68 C
008810001000022002	REF. NF. 000067813 - IQG INSTITUTO		11	0,00	4.275,75	1.504.348,43 C
008810001000023002	REF. NF. 000157520 - SAPRA		11	0,00	103,15	1.504.451,58 C
008810001000024002	REF. NF. 000202516 - CENTER LOC MED LTD		11	0,00	10.000,00	1.514.451,58 C
008810001000025002	REF. NF. 000535075 - BIONEXO		11	0,00	3.197,64	1.517.649,22 C
008810001000026002	REF. NF. 002025359 - INTERACT DEVELOPME		11	0,00	4.023,40	1.521.672,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 000202534 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.521.219,59 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000202534-LUXUS CONSU	2140101010002	11	22,45	0,00	1.521.197,14 C
26/02/2025						
008810001000001003	EXCL. NFS 20242 - MAX ROBSON MACHADO D		11	3.459,96	0,00	1.517.737,18 C
008810001000002002	REF. NF. 000000667 - DIAGNOGEST DIAGNOS		11	0,00	354.981,25	1.872.718,43 C
27/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000032 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	60.000,00	1.932.718,43 C
008810001000002002	REF. NF. 000000033 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	14.500,00	1.947.218,43 C
008810001000004002	REF. NF. 000000800 - V. SANTOS SERVICOS		11	0,00	3.000,00	1.950.218,43 C
008810001000005002	REF. NF. 000002720 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	14.184,00	1.964.402,43 C
008810001000006002	REF. NF. 000006757 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	1.967.402,43 C
008810001000007002	REF. NF. 000030743 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	1.967.892,43 C
008810001000008002	REF. NF. 000055007 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	1.968.102,43 C
008810001000009002	REF. NF. 000202504 - MAX ROBSON MACHADO		11	0,00	3.940,00	1.972.042,43 C
008810001000010002	REF. NF. 002025366 - INTERACT DEVELOPME		11	0,00	4.023,40	1.976.065,83 C
28/02/2025						
008810001000011002	REF. NF. 000004674 - AGUA FORTE		11	0,00	1.141,81	1.977.207,64 C
008810001000012002	REF. NF. 000005120 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	2.450,60	1.979.658,24 C
008810001000013002	REF. NF. 000005122 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	16.362,19	1.996.020,43 C
008810001000041002	REF. NF. 000000150 - MEIRELES SOCIEDADE		11	0,00	550,00	1.996.570,43 C
008810001000045001	REF. NF. 000000417 - CARLETO E ROCHA LT		11	0,00	20.389,50	2.016.959,93 C
008810001000066002	REF. NF. 000005133 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	1.905,00	2.018.864,93 C
008810001000090002	REF. NF. 000202511 - ANDERSON LUIS DA C		11	0,00	2.593,00	2.021.457,93 C
008810001000108002	REF. NF. 000000115 - ROCHE DIABETES CAR		11	0,00	125.587,50	2.147.045,43 C
008810001000110002	REF. NF. 000004886 - AGUA FORTE		11	0,00	1.141,81	2.148.187,24 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 112926 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	29.184,50	2.177.371,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 000031701 - STEMAC	1110201010025	11	1.146,01	0,00	2.176.225,73 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000031701-STEMAC	2140101010002	11	63,18	0,00	2.176.162,55 C
008850001000017001	PGTO. NF 13778 - SPIN SUPER LACRE IND	1110201010088	11	480,00	0,00	2.175.682,55 C
008850001000067001	PGTO. NF 202865 - H.	1110201010088	11	1.521,50	0,00	2.174.161,05 C
008850001000068001	PGTO. BOL 112926 - PASSE FACIL	1110201010025	11	29.184,50	0,00	2.144.976,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.357.050,99	1.139.800,78	2.144.976,55 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	61.382,52 C	
05/02/2025						
008850001000007001	PGTO. FT 02/2025C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	533,11	0,00	60.849,41 C
008850001000008001	PGTO. FT 02/2025B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	791,37	0,00	60.058,04 C
008850001000009001	PGTO. FT 02/2025A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	109,76	0,00	59.948,28 C
008850001000010001	PGTO. FT 02/2025D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	603,70	0,00	59.344,58 C
008850001000011001	PGTO. FT 01/2025E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	100,87	0,00	59.243,71 C
008850001000021001	VLR REF.FT 02/2025A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	109,76	59.353,47 C
008850001000022001	VLR REF.FT 02/2025B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	791,37	60.144,84 C
008850001000023001	VLR REF.FT 02/2025C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	533,11	60.677,95 C
06/02/2025						
008850001000030001	VLR REF.FT 02/2025D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	603,70	61.281,65 C
10/02/2025						
008850001000106001	PGTO. FT 01/2025D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	603,70	0,00	60.677,95 C
008850001000107001	PGTO. NF 653093 - OI	1110201010025	11	662,79	0,00	60.015,16 C
18/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2025E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	103,44	60.118,60 C
20/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 115243250 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	40.470,50	0,00	19.648,10 C
008850001000011001	PGTO. FT 01/2025 - COSANPA	1110201010025	11	19.544,66	0,00	103,44 C
21/02/2025						
008810001000025002	REF. NF. 000335849 - CEMIG GERACAO		11	0,00	25.008,35	25.111,79 C
25/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000335849 - CEMIG GERACAO	1110201010025	11	25.008,35	0,00	103,44 C
008850001000010001	PGTO. FT 02/2025E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	103,44	0,00	0,00
28/02/2025						
008810001000091002	REF. NF. 118597109 - EQUATORIAL ENERGIA		11	0,00	36.224,27	36.224,27 C
008850001000010001	VLR REF.FT 02/2025 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	50.779,93	87.004,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	VLR REF.NF 656511 - OI	4110101080003	11	0,00	662,79	87.666,99 C
Totais da Conta ==>				88.532,25	114.816,72	87.666,99 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ SALDO ANTERIOR: 2.748,24 C

28/02/2025

000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 02/2025 - JB & L LTDA	4110101040001	11	0,00	3.500,00	6.248,24 C
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040032	11	0,00	5.940,82	12.189,06 C
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040032	11	0,00	1.090,00	13.279,06 C
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040032	11	0,00	715,00	13.994,06 C
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 02/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11	0,00	2.748,24	16.742,30 C
Totais da Conta ==>				0,00	13.994,06	16.742,30 C

CONTA DESCRICAO

211010106 - FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 979.107,09 C

03/02/2025

008850001000002001	PGTO. NF 511026 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	1.706,50	0,00	977.400,59 C
008850001000003001	PGTO. NF 000579799 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	100,00	0,00	977.300,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 000579178 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	11,67	0,00	977.288,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 000578371 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	270,05	0,00	977.018,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 000578181 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	45,00	0,00	976.973,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 000578070 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	28,01	0,00	976.945,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 000575237 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	106,69	0,00	976.839,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 000556303 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	4.125,05	0,00	972.714,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 497426 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	3.382,99	0,00	969.331,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 521668 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	716,73	0,00	968.614,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 521667 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	80,00	0,00	968.534,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 495422 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	366,63	0,00	968.167,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 493870 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	4.499,55	0,00	963.668,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 000543311 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	1.350,00	0,00	962.318,22 C
008850001000016001	PGTO. NF 487926 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	1.469,86	0,00	960.848,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 486603 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	4.376,23	0,00	956.472,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 485126 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	7.552,58	0,00	948.919,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 000532985 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	1.350,00	0,00	947.569,55 C
008850001000067001	PGTO. NF 000000172 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	10.450,55	0,00	937.119,00 C
008850001000068001	PGTO. NF 000000200 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	9.587,50	0,00	927.531,50 C
008850001000069001	PGTO. NF 000000207 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	10.112,15	0,00	917.419,35 C
008850001000070001	PGTO. NF 000000219 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	8.597,30	0,00	908.822,05 C
008850001000071001	PGTO. NF 000000228 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	10.371,85	0,00	898.450,20 C
008850001000072001	PGTO. NF 000000237 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	8.202,50	0,00	890.247,70 C
008850001000073001	PGTO. NF 000000248 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	8.083,11	0,00	882.164,59 C
008850001000074001	PGTO. NF 000000265 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11	13.217,04	0,00	868.947,55 C
008850001000075001	PGTO. NF 7807 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	130.100,00	0,00	738.847,55 C

04/02/2025

008850001000001001	PGTO. NF 000000058 - ENDOCRINOLOGIA SER VI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	700.932,15 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000058-ENDOCRINOLO	2140101010002	11	1.878,60	0,00	699.053,55 C

05/02/2025

008850001000002001	PGTO. NF 467 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	22.214,10	0,00	676.839,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 1374 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	669.331,45 C

A TRANSPORTAR : 668.959,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	979.107,09 C	
DE TRANSPORTE :						668.959,45 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1374-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11	372,00	0,00	668.959,45 C
008850001000025001	PGTO. NF 000000055 - NORTE COMERCIO E UTI	1110201010025	11	370,00	0,00	668.589,45 C
008850001000026001	PGTO. NF 000000064 - NORTE COMERCIO E UTI	1110201010025	11	1.030,00	0,00	667.559,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 000000492 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	215,04	0,00	667.344,41 C
008850001000031001	PGTO. NF 000000496 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	5.570,60	0,00	661.773,81 C
008850001000032001	PGTO. NF 000000498 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	11.516,80	0,00	650.257,01 C
008850001000033001	PGTO. NF 000000825 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	638.948,09 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF.1 000000825-PROHEMO SER	2140101010002	11	560,33	0,00	638.387,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 000004428 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	1.839,50	0,00	636.548,26 C
008850001000035001	PGTO. NF 000004453 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	5.360,00	0,00	631.188,26 C
008850001000036001	PGTO. NF 000004454 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	7.296,20	0,00	623.892,06 C
008850001000040001	PGTO. NF 20243399 - IRMAO DUARTE CALIBRA	1110201010025	11	6.594,86	0,00	617.297,20 C
07/02/2025						
008850001000012001	PGTO. NF 18921 - TRANSCABRAL LTDA	1110201010025	11	420,00	0,00	616.877,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 000202516 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	612.877,20 C
11/02/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000001670 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	2.478,00	0,00	610.399,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 000006272 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11	899,90	0,00	609.499,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 1613 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	6.975,00	0,00	602.524,30 C
008850001000020001	PGTO. NF 1613 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	6.975,00	0,00	595.549,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 1639 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	2.310,00	0,00	593.239,30 C
008850001000034001	PGTO. NF 5414 - SALUTE DISTRIBUIDORA	1110201010025	11	1.000,00	0,00	592.239,30 C
008850001000035001	PGTO. NF 6028 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11	899,90	0,00	591.339,40 C
008850001000041001	PGTO. NF 000000059 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	3.925,00	0,00	587.414,40 C
14/02/2025						
008850001000009001	PGTO. NF 000008079 - GKY DISTRIBUIDORAEI	1110201010025	11	133.950,00	0,00	453.464,40 C
17/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000060 - ENDOCRINOLOGIA SER		11	0,00	39.794,00	493.258,40 C
008810001000003002	REF. NF. 000000129 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	200,00	493.458,40 C
008810001000017002	REF. NF. 829 - PROHEMO SERVICOS MED		11	0,00	11.869,25	505.327,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 000029785 - CRECIL COMERCIO FARM	1110201010025	11	16.427,00	0,00	488.900,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 108 - ZAP & MED LTDA	1110201010025	11	900,00	0,00	488.000,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 139 - ZAP & MED LTDA	1110201010025	11	162,00	0,00	487.838,65 C
18/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000288 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	4.594,75	492.433,40 C
008810001000002002	REF. NF. 000000542 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	9.400,00	501.833,40 C
008810001000007002	REF. NF. 000006500 - TDSA COMERCIO DE S		11	0,00	899,90	502.733,30 C
008810001000025002	REF. NF. 000202517 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	506.733,30 C
19/02/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 14790 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	1.237,50	0,00	505.495,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 14790 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	1.237,50	0,00	504.258,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 15091 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	1110201010088	11	680,00	0,00	503.578,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 15100 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	1.500,00	0,00	502.078,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 15224 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010088	11	496,00	0,00	501.582,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 15245 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	1.320,00	0,00	500.262,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 15505 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	1.127,00	0,00	499.135,30 C
A TRANSPORTAR :						498.565,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	979.107,09 C	
DE TRANSPORTE :						498.565,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 15608 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	570,00	0,00	498.565,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 15676 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	439,00	0,00	498.126,30 C
008850001000018001	PGTO. NF 15798 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	274,00	0,00	497.852,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 3158 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010088	11	11.334,57	0,00	486.517,73 C
008850001000032001	PGTO. NF 3263 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010088	11	2.725,34	0,00	483.792,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 334 - C A B ASSUNCAO	1110201010088	11	1.900,00	0,00	481.892,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 344 - C A B ASSUNCAO	1110201010088	11	760,00	0,00	481.132,39 C
008850001000035001	PGTO. NF 4099 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010088	11	1.800,00	0,00	479.332,39 C
008850001000036001	PGTO. NF 4218 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010088	11	5.442,00	0,00	473.890,39 C
008850001000037001	PGTO. NF 4419 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010088	11	845,00	0,00	473.045,39 C
008850001000042001	PGTO. NF 7321 - PROX CARDS SUPRIMENT	1110201010088	11	1.200,00	0,00	471.845,39 C
008850001000046001	PGTO. NF 745 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11	460,00	0,00	471.385,39 C
008850001000047001	PGTO. NF 751 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11	15.360,00	0,00	456.025,39 C
008850001000048001	PGTO. NF 757 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11	640,00	0,00	455.385,39 C
21/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000294 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	2.079,20	457.464,59 C
008810001000003002	REF. NF. 000000297 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	10.266,80	467.731,39 C
008810001000011002	REF. NF. 000008540 - GKY DISTRIBUIDORA		11	0,00	142.850,00	610.581,39 C
008810001000012002	REF. NF. 000008541 - GKY DISTRIBUIDORA		11	0,00	1.500,00	612.081,39 C
008810001000026002	REF. NF. 000600803 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	3.840,00	615.921,39 C
008810001000027002	REF. NF. 000600847 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	21.904,00	637.825,39 C
24/02/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000003509 - MEDICINALLI PRODUT		11	0,00	2.159,50	639.984,89 C
008810001000023002	REF. NF. 000600849 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	2.016,00	642.000,89 C
25/02/2025						
008850001000002001	PGTO. NF OF 000006500 - TDSA COMERCIO DE S	1110201010025	11	899,90	0,00	641.100,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 000578070 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	28,00	0,00	641.072,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 000578181 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	45,00	0,00	641.027,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 000578371 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	269,97	0,00	640.758,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 000579178 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	11,67	0,00	640.746,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 000579799 - CRISTALIA PRODUTOS	1110201010025	11	100,00	0,00	640.646,35 C
26/02/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000018615 - UNIMOVEIS FERRAGEN		11	0,00	22,99	640.669,34 C
008850001000002001	PGTO. NF S 000018615 - UNIMOVEIS FERRAGEN	1110101010010	11	22,99	0,00	640.646,35 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000118 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	100,00	0,00	640.546,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000129 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	200,00	0,00	640.346,35 C
27/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000134 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	25,00	640.371,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000134 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	25,00	0,00	640.346,35 C
28/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000311 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	10.261,75	650.608,10 C
008810001000009002	REF. NF. 000004559 - TRIUNFO DISTRIBUID		11	0,00	446,00	651.054,10 C
008810001000010002	REF. NF. 000004560 - TRIUNFO DISTRIBUID		11	0,00	2.162,00	653.216,10 C
008810001000034002	REF. NF. 000316872 - CENTRO ELETRICO		11	0,00	863,83	654.079,93 C
008810001000035002	REF. NF. 000600848 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	44.289,00	698.368,93 C
008810001000038002	REF. NF. 003260921 - ADLER AUGUSTUS DE		11	0,00	483,00	698.851,93 C
008810001000042002	REF. NF. 000000322 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	9.391,65	708.243,58 C
008810001000058002	REF. NF. 000001813 - DISTRIMED DISTRIB.		11	0,00	13.665,50	721.909,08 C
008810001000065002	REF. NF. 000004296 - CENTRAL DE PUBLICA		11	0,00	16.600,00	738.509,08 C
008810001000109002	REF. NF. 000001597 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	746.389,08 C
008850001000007001	REF ADTNF 003260921-ADLER AUGUSTUS DE CA	1120201020001	11	483,00	0,00	745.906,08 C
008850001000009001	REF ADTNF 000316872-CENTRO ELETRICO	1120201020001	11	863,83	0,00	745.042,25 C
008850001000035001	PGTO. NF 15854 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	5.025,00	0,00	740.017,25 C
008850001000036001	PGTO. NF 15854 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	5.025,00	0,00	734.992,25 C
008850001000037001	PGTO. NF 16076 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	507,50	0,00	734.484,75 C
008850001000038001	PGTO. NF 16180 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	284,00	0,00	734.200,75 C
008850001000059001	PGTO. NF 429 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010088	11	700,00	0,00	733.500,75 C
008850001000061001	PGTO. NF 473 - MATMED COMERCIO DE P	1110201010088	11	5.491,60	0,00	728.009,15 C
008850001000062001	PGTO. NF 507 - MATMED COMERCIO DE P	1110201010088	11	3.437,10	0,00	724.572,05 C
A TRANSPORTAR :						723.087,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	979.107,09 C	
DE TRANSPORTE :						723.087,41 C
008850001000063001	PGTO. NF 76013 - PAPELARIA E BAZAR	1110201010088	11	1.484,64	0,00	723.087,41 C
008850001000064001	PGTO. NF 76995 - PAPELARIA E BAZAR	1110201010088	11	737,42	0,00	722.349,99 C
008850001000065001	PGTO. NF 476586 - POLITEC IMP COM	1110201010088	11	1.088,00	0,00	721.261,99 C
008850001000066001	PGTO. NF 480300 - POLITEC IMP COM	1110201010088	11	1.020,00	0,00	720.241,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				622.329,22	363.464,12	720.241,99 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	852.050,78 C	
06/02/2025						
008850001000008001	PGTO. FOL 000004564 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	842.677,04	0,00	9.373,74 C
12/02/2025						
008850001000013001	PGTO. FOL 000004564 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	9.373,74	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	795.454,50	795.454,50 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	4110101010020	11	0,00	9.470,67	804.925,17 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	11	0,00	55.618,08	860.543,25 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010023	11	0,00	17.947,11	878.490,36 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	26.796,74	905.287,10 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010022	11	0,00	24.761,93	930.049,03 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	11	0,00	30.513,38	960.562,41 C
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	26.618,59	987.181,00 C
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	11	96.383,45	0,00	890.797,55 C
008890001000001010	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	11	2.554,12	0,00	888.243,43 C
008890001000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 02/2025	4110101010001	11	659,50	0,00	887.583,93 C
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020004	11	41.607,22	0,00	845.976,71 C
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	11	11.781,77	0,00	834.194,94 C
008890001000001014	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2025	2130101020005	11	9.588,80	0,00	824.606,14 C
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	4110101010008	11	17.043,63	0,00	807.562,51 C
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	4110101010001	11	4.352,09	0,00	803.210,42 C
008890001000001028	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	60.893,08	864.103,50 C
008890001000001029	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	60.893,08	924.996,58 C
008890001000001030	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	11	3.947,95	0,00	921.048,63 C
008890001000001031	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	4110101010001	11	206,41	0,00	920.842,22 C
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	11	0,00	478,33	921.320,55 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	61.143,54	982.464,09 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	23.667,24	1.006.131,33 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	2.385,47	1.008.516,80 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	1.715,36	1.010.232,16 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	1.527,20	1.011.759,36 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	4.230,16	1.015.989,52 C
008890001000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	11	7.710,10	0,00	1.008.279,42 C
008890001000001040	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	11	3.816,88	0,00	1.004.462,54 C
008890001000001041	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	11	1.373,20	0,00	1.003.089,34 C
008890001000001042	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	44.866,65	0,00	958.222,69 C
008890001000001043	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2025	2130101020005	11	40,00	0,00	958.182,69 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	11	0,00	4.857,60	963.040,29 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	11	0,00	1.068,54	964.108,83 C
008890001000001046	SALARIO A PAGAR REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	3.040,00	967.148,83 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	607,20	967.756,03 C
008890001000001048	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	4.079,79	971.835,82 C
008890001000001049	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	11	0,00	101,20	971.937,02 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	130,21	972.067,23 C
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	20,49	972.087,72 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	15.509,14	987.596,86 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	6.173,08	993.769,94 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	815,07	994.585,01 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	500,22	995.085,23 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	288,17	995.373,40 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	1.406,68	996.780,08 C
008890001000001058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	2.835,17	999.615,25 C
008890001000001059	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	11	0,00	998,25	1.000.613,50 C
008890001000001060	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	11	0,00	37,92	1.000.651,42 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	5.972,80	1.006.624,22 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	193,38	1.006.817,60 C
A TRANSPORTAR :						1.009.118,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	852.050,78 C	
DE TRANSPORTE :						1.009.118,79 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	2.301,19	1.009.118,79 C
008890001000001064	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	11	175,75	0,00	1.008.943,04 C
008890001000001065	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	2.330,43	0,00	1.006.612,61 C
008890001000001066	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020004	11	2.654,38	0,00	1.003.958,23 C
008890001000001067	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	11	3.847,88	0,00	1.000.110,35 C
008890001000001068	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	1120201010003	11	61.768,69	0,00	938.341,66 C
008890001000001069	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2025	2130101010003	11	37.642,40	0,00	900.699,26 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	455,40	901.154,66 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	75,90	901.230,56 C
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	11	0,00	910,80	902.141,36 C
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	543,74	902.685,10 C
008890001000001076	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	11	0,00	101,20	902.786,30 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	120,36	902.906,66 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	22,86	902.929,52 C
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	245,28	903.174,80 C
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	26,45	903.201,25 C
008890001000001081	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	4110101010004	11	0,00	9.179,70	912.380,95 C
008890001000001082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	4110101010004	11	0,00	1.253,14	913.634,09 C
008890001000001083	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101030001	11	0,00	1.001,03	914.635,12 C
008890001000001084	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2025	2130101030001	11	0,00	57,18	914.692,30 C
008890001000001085	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010004	11	0,00	3.855,41	918.547,71 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	4.788,73	923.336,44 C
008890001000001087	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	821,80	924.158,24 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	826,05	924.984,29 C
008890001000001089	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	138,97	925.123,26 C
008890001000001090	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	353,17	925.476,43 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	2.063,51	927.539,94 C
008890001000001092	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010005	11	458,28	0,00	927.081,66 C
008890001000001093	PENS.ALIM.FERIAS REF: 02/2025	2130101010005	11	357,21	0,00	926.724,45 C
008890001000001094	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010005	11	6,28	0,00	926.718,17 C
008890001000001095	SALARIO A PAGAR CFE. FOL REF: 02/2025	2130101010005	11	452,84	0,00	926.265,33 C
008890001000001101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	1.631,34	927.896,67 C
008890001000001102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	566,44	928.463,11 C
008890001000001103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	49,69	928.512,80 C
008890001000001104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	18,30	928.531,10 C
008890001000001105	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	11	0,00	1.935,67	930.466,77 C
008890001000001106	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	11	0,00	4,92	930.471,69 C
008890001000001107	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	11	0,00	9,68	930.481,37 C
008890001000001108	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	11	0,00	273,24	930.754,61 C
008890001000001109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	301,28	931.055,89 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	108,64	931.164,53 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	16,34	931.180,87 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	8,33	931.189,20 C
008890001000001113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	560,49	931.749,69 C
008890001000001114	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	11	0,00	222,86	931.972,55 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	11	0,00	51,02	932.023,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.207.676,69	1.287.649,48	932.023,57 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	8.268,90 C	
03/02/2025						
008850001000094001	PGTO. FOL 000004542 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	2.504,06	0,00	5.764,84 C
06/02/2025						
008850001000029001	PGTO. FOL 000004543 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	2.591,43	0,00	3.173,41 C
17/02/2025						
008850001000014001	PGTO. FOL 000004572 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	4.186,06	0,00	1.012,65 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004576 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	9.252,31	0,00	10.264,96 D
18/02/2025						
008850001000011001	PGTO. FOL 000004581 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.548,47	0,00	11.813,43 D
21/02/2025						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004577 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	3.064,05	0,00	14.877,48 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004578 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	19.591,51	0,00	34.468,99 D
28/02/2025						
008890001000001069	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	37.642,40	3.173,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.737,89	37.642,40	3.173,41 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.784,23 C	
06/02/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004569 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	464,55	0,00	1.319,68 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000004569 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	341,21	0,00	978,47 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000004569 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	383,87	0,00	594,60 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000004570 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	594,60	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. FOL 000004570 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	1.158,75	0,00	1.158,75 D
28/02/2025						
008890001000001092	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	458,28	700,47 D
008890001000001093	PENS.ALIM.FERIAS REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	357,21	343,26 D
008890001000001094	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	6,28	336,98 D
008890001000001095	SALARIO A PAGAR CFE. FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	452,84	115,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.942,98	1.274,61	115,86 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 90.448,09 C

20/02/2025						
008850001000012001	PGTO. FOL 000004565 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	90.448,09	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	96.383,45	96.383,45 C
008890001000001010	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	2.554,12	98.937,57 C
008890001000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	7.710,10	106.647,67 C
008890001000001064	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	175,75	106.823,42 C
008890001000001105	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	1.935,67	0,00	104.887,75 C
008890001000001106	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	4,92	0,00	104.882,83 C
008890001000001107	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	9,68	0,00	104.873,15 C
008890001000001108	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	273,24	0,00	104.599,91 C
008890001000001114	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	222,86	0,00	104.377,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.894,46	106.823,42	104.377,05 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 87.246,93 C

20/02/2025						
008850001000013001	PGTO. FOL 000004566 - FGTS	1110201010025	11	87.245,63	0,00	1,30 C
28/02/2025						
008890001000001017	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2025	4110101020001	11	0,00	2.076,68	2.077,98 C
008890001000001018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	4110101020001	11	0,00	92.822,26	94.900,24 C
008890001000001070	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2025	2130101030002	11	0,00	28,21	94.928,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.245,63	94.927,15	94.928,45 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 103.422,12 C

20/02/2025						
008850001000014001	PGTO. FOL 000004567 - UNIAO	1110201010025	11	56.740,37	0,00	46.681,75 C
28/02/2025						
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	41.607,22	88.288,97 C
008890001000001066	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	2.654,38	90.943,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.740,37	44.261,60	90.943,35 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 11.306,55 C

28/02/2025						
008850001000069001	PGTO. FOL 000004568 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	9.516,63	0,00	1.789,92 C
008890001000001014	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	9.588,80	11.378,72 C
008890001000001043	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	40,00	11.418,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.516,63	9.628,80	11.418,72 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 86.113,51 C

28/02/2025						
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	4110101030001	11	0,00	77.188,31	163.301,82 C
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	4110101030001	11	0,00	13.199,76	176.501,58 C
008890001000001049	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	101,20	0,00	176.400,38 C
008890001000001059	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	998,25	0,00	175.402,13 C
008890001000001060	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	37,92	0,00	175.364,21 C

A TRANSPORTAR : 175.263,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	86.113,51 C	
DE TRANSPORTE :						175.263,01 C
008890001000001076	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	101,20	0,00	175.263,01 C
008890001000001083	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	11	1.001,03	0,00	174.261,98 C
008890001000001084	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2025	2130101010001	11	57,18	0,00	174.204,80 C
008890001000001120	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2025	4110101030001	11	244,37	0,00	173.960,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.541,15	90.388,07	173.960,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	6.849,50 C	
28/02/2025						
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2025	4110101030003	11	0,00	7.176,78	14.026,28 C
008890001000001070	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2025	2130101020002	11	28,21	0,00	13.998,07 C
008890001000001098	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	4110101020001	11	159,26	0,00	13.838,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				187,47	7.176,78	13.838,81 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.272.386,89 C	
28/02/2025						
008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	11	0,00	95.328,59	1.367.715,48 C
008890001000001022	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	11	0,00	35.735,74	1.403.451,22 C
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	11	0,00	14.363,78	1.417.815,00 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	61.143,54	0,00	1.356.671,46 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	23.667,24	0,00	1.333.004,22 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	2.385,47	0,00	1.330.618,75 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	1.715,36	0,00	1.328.903,39 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	1.527,20	0,00	1.327.376,19 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	4.230,16	0,00	1.323.146,03 C
008890001000001042	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	44.866,65	1.368.012,68 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	607,20	0,00	1.367.405,48 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	130,21	0,00	1.367.275,27 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	15.509,14	0,00	1.351.766,13 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	6.173,08	0,00	1.345.593,05 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	815,07	0,00	1.344.777,98 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	500,22	0,00	1.344.277,76 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	288,17	0,00	1.343.989,59 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	1.406,68	0,00	1.342.582,91 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	5.972,80	0,00	1.336.610,11 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	193,38	0,00	1.336.416,73 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	2.301,19	0,00	1.334.115,54 C
008890001000001065	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	2.330,43	1.336.445,97 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	455,40	0,00	1.335.990,57 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	75,90	0,00	1.335.914,67 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	120,36	0,00	1.335.794,31 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	22,86	0,00	1.335.771,45 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	4.788,73	0,00	1.330.982,72 C
008890001000001087	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	821,80	0,00	1.330.160,92 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	826,05	0,00	1.329.334,87 C
008890001000001089	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	138,97	0,00	1.329.195,90 C
008890001000001090	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	353,17	0,00	1.328.842,73 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2025	2130101010001	11	2.063,51	0,00	1.326.779,22 C
008890001000001099	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	11	0,01	0,00	1.326.779,21 C
008890001000001101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	1.631,34	0,00	1.325.147,87 C
008890001000001102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	566,44	0,00	1.324.581,43 C
008890001000001103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	49,69	0,00	1.324.531,74 C
008890001000001104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	18,30	0,00	1.324.513,44 C
008890001000001109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	301,28	0,00	1.324.212,16 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	108,64	0,00	1.324.103,52 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	16,34	0,00	1.324.087,18 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	8,33	0,00	1.324.078,85 C
008890001000001116	REF: 02/2025	4110101030002	11	1.544,65	0,00	1.322.534,20 C
008890001000001117	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2025	4110101030002	11	528,12	0,00	1.322.006,08 C
008890001000001118	REF: 02/2025	4110101030002	11	39,70	0,00	1.321.966,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				143.045,70	192.625,19	1.321.966,38 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	101.382,49 C	
28/02/2025						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	4110101030003	11	0,00	9.976,90	111.359,39 C
008890001000001071	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2025	4110101020001	11	5.729,13	0,00	105.630,26 C
008890001000001100	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	4110101030003	11	82,96	0,00	105.547,30 C
008890001000001119	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2025	4110101030003	11	168,99	0,00	105.378,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.981,08	9.976,90	105.378,31 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	768,15 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/02/2025						
008850001000001001	PGTO. ISS 000011452 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	630,74 C
008850001000025001	PGTO. ISS 000067007 - MUNICIPIO	1110201010025	11	117,14	0,00	513,60 C
008850001000026001	PGTO. ISS 000067380 - MUNICIPIO	1110201010025	11	110,12	0,00	403,48 C
008850001000027001	PGTO. ISS 000067411 - MUNICIPIO	1110201010025	11	228,65	0,00	174,83 C
008850001000041001	PGTO. ISS 20250005 - MUNICIPIO	1110201010025	11	174,82	0,00	0,01 C
008850001000041002	DESCONTO PGTO.ISS 20250005 - MUNICIPIO	3110201050001	11	0,01	0,00	0,00
17/02/2025						
008810001000013003	REF. ISS NF. 000067481 - IQG INSTITUTO		11	0,00	117,14	117,14 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 020250193 - PRESERVE GESTA		11	0,00	147,30	264,44 C
18/02/2025						
008810001000021003	REF. ISS NF. 000067699 - IQG INSTITUTO		11	0,00	110,12	374,56 C
25/02/2025						
008810001000022003	REF. ISS NF. 000067813 - IQG INSTITUTO		11	0,00	228,65	603,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				768,15	603,21	603,21 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 74.638,60 C

04/02/2025							
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1	000000058-ENDOCRINOLO	2110101060001	11	0,00	1.878,60	76.517,20 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1	000000587-JB CLINICOS	2110101020001	11	0,00	6.599,09	83.116,29 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1	000000652-DIAGNOGEST	2110101040001	11	0,00	16.040,42	99.156,71 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1	000000894-QUALIMED AS	2110101020001	11	0,00	2.641,20	101.797,91 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1	000001067-BRANCALHAO,	2110101020001	11	0,00	5.952,00	107.749,91 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1	000001068-BRANCALHAO,	2110101020001	11	0,00	511,50	108.261,41 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1	000001892-LELIS & SOU	2110101020001	11	0,00	325,50	108.586,91 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	000002173-ESTACAO CON	2110101020001	11	0,00	6.975,00	115.561,91 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1	000002877-LS NORTE AS	2110101020001	11	0,00	325,50	115.887,41 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1	000003272-STAP - SOCI	2110101040001	11	0,00	9.300,00	125.187,41 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1	000202573-PULCHERIO G	2110101020001	11	0,00	139,50	125.326,91 C
05/02/2025							
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1	000004877-CFLL SERV M	2110101020001	11	0,00	4.403,55	129.730,46 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1	000202524-CENTRO DIAG	2110101020001	11	0,00	4.789,50	134.519,96 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	1374-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	372,00	134.891,96 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	397-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11	0,00	962,55	135.854,51 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	404-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11	0,00	962,55	136.817,06 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1	20241217-SALUX	2110101040001	11	0,00	523,13	137.340,19 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.1	000000167-CIRURGIOES	2110101020001	11	0,00	8.874,53	146.214,72 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1	000000168-CIRURGIOES	2110101020001	11	0,00	744,00	146.958,72 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF.1	000000825-PROHEMO SER	2110101060001	11	0,00	560,33	147.519,05 C
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF.1	000017548-HOSPITAL DO	2110101020001	11	0,00	1.359,20	148.878,25 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF.1	000017549-HOSPITAL DO	2110101020001	11	0,00	3.493,82	152.372,07 C
06/02/2025							
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1	29156-STEMAC	2110101040001	11	0,00	63,18	152.435,25 C
07/02/2025							
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	18631-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11	0,00	564,56	152.999,81 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	96-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11	0,00	5.859,00	158.858,81 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1	97-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11	0,00	6.068,25	164.927,06 C
10/02/2025							
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1	9213-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	164.972,48 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1	9214-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	165.008,81 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1	9218-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	165.045,14 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1	9219-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	165.081,47 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1	9224-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	165.117,80 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1	9225-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	165.154,13 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1	9227-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	165.199,55 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1	9228-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	165.244,97 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1	9229-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	165.299,46 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1	9230-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	165.344,88 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1	9231-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	165.408,45 C

A TRANSPORTAR : 165.453,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	74.638,60 C	
DE TRANSPORTE :						165.453,87 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 9232-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	165.453,87 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 9238-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	165.499,29 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 9239-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	165.508,37 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 9243-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	165.562,86 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 9245-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	165.599,19 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 9250-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	165.662,76 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 9251-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	165.726,33 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 9252-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	165.771,75 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 9253-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	165.835,32 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 9254-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	165.844,40 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 9258-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	165.917,05 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 9262-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	165.989,70 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 9263-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	166.062,35 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 9267-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	166.135,00 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 9272-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	166.180,42 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 9273-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	166.243,99 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 9274-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	166.298,48 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 9279-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	166.352,97 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 9282-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	166.380,22 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 9286-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	166.416,55 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 9288-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	166.461,97 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 9293-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	166.507,39 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 9294-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	166.561,88 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 9296-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	166.625,45 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 9298-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	166.689,02 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 9304-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	166.752,59 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 9308-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	72,65	166.825,24 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 9310-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	166.888,81 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 9316-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	166.952,38 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 9317-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	166.997,80 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 9318-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	167.052,29 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 9321-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	167.106,78 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 9324-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	167.152,20 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 9327-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	167.215,77 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 9331-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	167.270,26 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 9337-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	167.324,75 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 9338-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	167.379,24 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 9339-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	167.406,49 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 9342-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	167.451,91 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 9344-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	167.488,24 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 9347-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	167.533,66 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF.1 9349-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	167.579,08 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF.1 9357-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	167.606,33 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF.1 9358-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	167.669,90 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF.1 9359-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	167.733,47 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF.1 9362-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	167.778,89 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 9363-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	167.833,38 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF.1 9367-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	63,57	167.896,95 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF.1 9371-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	167.933,28 C
11/02/2025						
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 000202513-LUXUS CONSU	2110101040001	11	0,00	8,23	167.941,51 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 20242419-PRESERVE GES	2110101040001	11	0,00	161,34	168.102,85 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2024928-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	22,45	168.125,30 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 20250005-PRESERVE GES	2110101040001	11	0,00	162,60	168.287,90 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 2662-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	168.957,50 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2675-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	169.627,10 C
12/02/2025						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000001480-MEDCORP SER	2110101020001	11	0,00	139,50	169.766,60 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 30449-STEMAC	2110101040001	11	0,00	63,18	169.829,78 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 66523-IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	108,95	169.938,73 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 66904-IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	212,64	170.151,37 C
20/02/2025						
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 002025130-LUXUS CONSU	2110101040001	11	0,00	8,23	170.159,60 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002955 - UNIAO	1110201010025	11	10.433,37	0,00	159.726,23 C
A TRANSPORTAR :						111.572,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	74.638,60 C	
DE TRANSPORTE :						111.572,31 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002955 - UNIAO	1110201010025	11	48.153,92	0,00	111.572,31 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002955 - UNIAO	1110201010025	11	16.051,31	0,00	95.521,00 C
25/02/2025						
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000202534-LUXUS CONSU	2110101040001	11	0,00	22,45	95.543,45 C
28/02/2025						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000031701-STEMAC	2110101040001	11	0,00	63,18	95.606,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				74.638,60	95.606,63	95.606,63 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	27.767,67 C	
03/02/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000167 - CIRURGIOES AS		11	0,00	2.862,75	30.630,42 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000168 - CIRURGIOES AS		11	0,00	240,00	30.870,42 C
10/02/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000002893 - LS NORTE ASSI		11	0,00	105,00	30.975,42 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 002025147 - SALUX		11	0,00	168,75	31.144,17 C
17/02/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000060 - ENDOCRINOLOGI		11	0,00	606,00	31.750,17 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000609 - JB CLINICOS A		11	0,00	2.128,74	33.878,91 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000900 - QUALIMED ASSE		11	0,00	852,00	34.730,91 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000001077 - BRANCALHAO, C		11	0,00	1.920,00	36.650,91 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000001078 - BRANCALHAO, C		11	0,00	165,00	36.815,91 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000001915 - LELIS & SOUSA		11	0,00	15,00	36.830,91 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000001929 - LELIS & SOUSA		11	0,00	105,00	36.935,91 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000003340 - STAP - SOCIED		11	0,00	3.000,00	39.935,91 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000004939 - CFLL SERV MED		11	0,00	1.420,50	41.356,41 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000067481 - IQG INSTITUTO		11	0,00	35,14	41.391,55 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000202584 - CENTRO DIAGNO		11	0,00	1.545,00	42.936,55 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 002025162 - PULCHERIO GRA		11	0,00	45,00	42.981,55 C
008810001000016005	REF. IRRF NF. 020250193 - PRESERVE GEST		11	0,00	29,46	43.011,01 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 829 - PROHEMO SERVICOS ME		11	0,00	180,75	43.191,76 C
18/02/2025						
008810001000011002	REF. IRRF NF. 000017713 - HOSPITAL DO C		11	0,00	1.179,15	44.370,91 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 000017714 - HOSPITAL DO C		11	0,00	524,70	44.895,61 C
008810001000021004	REF. IRRF NF. 000067699 - IQG INSTITUTO		11	0,00	33,04	44.928,65 C
20/02/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 002025130 - LUXUS CONSULT		11	0,00	2,65	44.931,30 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002954 - UNIAO	1110201010025	11	27.767,67	0,00	17.163,63 C
25/02/2025						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000009482 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	17.187,07 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000009483 - NUTRITERAPICA		11	0,00	26,37	17.213,44 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000009485 - NUTRITERAPICA		11	0,00	26,37	17.239,81 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000009486 - NUTRITERAPICA		11	0,00	26,37	17.266,18 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000009494 - NUTRITERAPICA		11	0,00	26,37	17.292,55 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000009495 - NUTRITERAPICA		11	0,00	32,22	17.324,77 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000009498 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	17.327,70 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000009500 - NUTRITERAPICA		11	0,00	35,15	17.362,85 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000009504 - NUTRITERAPICA		11	0,00	35,15	17.398,00 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000009509 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	17.409,72 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 000009510 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	17.430,23 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 000009513 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	17.444,88 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 000009517 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	17.462,46 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000009520 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	17.482,97 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 000019186 - MULTIANALISES		11	0,00	12,00	17.494,97 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 000067813 - IQG INSTITUTO		11	0,00	68,59	17.563,56 C
26/02/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000667 - DIAGNOGEST DI		11	0,00	5.725,50	23.289,06 C
27/02/2025						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000002720 - INST BRASILEI		11	0,00	216,00	23.505,06 C
28/02/2025						
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000004674 - AGUA FORTE		11	0,00	17,39	23.522,45 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 000000417 - CARLETO E ROC		11	0,00	310,50	23.832,95 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 000001502 - MEDCORP SERVI		11	0,00	45,00	23.877,95 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 000002179 - ESTACAO CONSU		11	0,00	2.250,00	26.127,95 C
008810001000092003	REF. IRRF NF. 000009524 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	26.151,39 C
008810001000093003	REF. IRRF NF. 000009526 - NUTRITERAPICA		11	0,00	29,30	26.180,69 C
008810001000094003	REF. IRRF NF. 000009528 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.183,62 C
008810001000095003	REF. IRRF NF. 000009529 - NUTRITERAPICA		11	0,00	26,37	26.209,99 C
008810001000096003	REF. IRRF NF. 000009530 - NUTRITERAPICA		11	0,00	26,37	26.236,36 C
008810001000097003	REF. IRRF NF. 000009531 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	26.256,87 C
008810001000098003	REF. IRRF NF. 000009534 - NUTRITERAPICA		11	0,00	26,37	26.283,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000099003	REF. IRRF NF. 000009538 - NUTRITERAPICA		11	0,00	29,30	26.312,54 C
008810001000100003	REF. IRRF NF. 000009540 - NUTRITERAPICA		11	0,00	29,30	26.341,84 C
008810001000101003	REF. IRRF NF. 000009541 - NUTRITERAPICA		11	0,00	26,37	26.368,21 C
008810001000102003	REF. IRRF NF. 000009544 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	26.391,65 C
008810001000103003	REF. IRRF NF. 000009545 - NUTRITERAPICA		11	0,00	29,30	26.420,95 C
008810001000104003	REF. IRRF NF. 000009546 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	26.438,53 C
008810001000105003	REF. IRRF NF. 000009549 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	26.456,11 C
008810001000106003	REF. IRRF NF. 000009551 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	26.470,76 C
008810001000107003	REF. IRRF NF. 000009553 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	26.491,27 C
008810001000108003	REF. IRRF NF. 000000115 - ROCHE DIABETE		11	0,00	1.912,50	28.403,77 C
008810001000109003	REF. IRRF NF. 000001597 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	28.523,77 C
008810001000110003	REF. IRRF NF. 000004886 - AGUA FORTE		11	0,00	17,39	28.541,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.767,67	28.541,16	28.541,16 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 19.506,61 C

10/02/2025						
008810001000002003	REF. INSS NF. 000031701 - STEMAC		11	0,00	149,45	19.656,06 C
17/02/2025						
008810001000016004	REF. INSS NF. 020250193 - PRESERVE GEST		11	0,00	324,06	19.980,12 C
20/02/2025						
008850001000002001	PGTO. INS 000000652 - INSS	1110201010025	11	18.972,54	0,00	1.007,58 C
008850001000005001	PGTO. INS 20250005 - INSS	1110201010025	11	384,62	0,00	622,96 C
008850001000006001	PGTO. INS 30449 - INSS	1110201010025	11	149,45	0,00	473,51 C
26/02/2025						
008810001000002003	REF. INSS NF. 000000667 - DIAGNOGEST DI		11	0,00	20.993,52	21.467,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.506,61	21.467,03	21.467,03 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 22.987,30 C

10/02/2025						
008850001000105001	PGTO. BOL IPTU01/10 - IPTU	1110201010025	11	2.298,73	0,00	20.688,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.298,73	0,00	20.688,57 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010009 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES — SALDO ANTERIOR: 32.587,56 C

21/02/2025						
008850001000001001	REF ADT.RA 3258756 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	32.587,56	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.587,56	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM — SALDO ANTERIOR: 275.469,34 C

04/02/2025						
008850001000024001	PGTO. NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	25.771,36	0,00	249.697,98 C
12/02/2025						
008850001000014001	PGTO. NDI 01/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	146.612,54	0,00	103.085,44 C
28/02/2025						
008850001000012001	VLR REF.NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	171.781,27	274.866,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				172.383,90	171.781,27	274.866,71 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO — SALDO ANTERIOR: 42.079.376,34 C

28/02/2025						
000001001000004001	REF MES 02/2025 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	1120201020009	11	4.675.486,26	0,00	37.403.890,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.675.486,26	0,00	37.403.890,08 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO — SALDO ANTERIOR: 99.614,38 C

28/02/2025						
000001001000006003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	4110101010026	11	0,00	10.378,58	109.992,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	10.378,58	109.992,96 C

CONTA	DESCRICAO
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS

CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS — SALDO ANTERIOR: 4.710.180,67 C

28/02/2025						
000001001000008001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 02/2025	3110201030008	11	45.893,08	0,00	4.664.287,59 C
000001001000008002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	5.272,00	4.669.559,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000008003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	647,19	0,00	4.668.912,40 C
000001001000008004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	882,22	0,00	4.668.030,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.422,49	5.272,00	4.668.030,18 C

CONTA DESCRICAO

311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO
CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016 SALDO ANTERIOR: 60.061.888,24 C

11/02/2025

008820001000001001	NF 000014 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	4.675.486,26	64.737.374,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	64.737.374,50 C

CONTA DESCRICAO

311020103 - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO SALDO ANTERIOR: 492.419,89 C

28/02/2025

000001001000008001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 02/2025	2210301020001	11	0,00	45.893,08	538.312,97 C
000001001000008002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	5.272,00	0,00	533.040,97 C
000001001000008003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	647,19	533.688,16 C
000001001000008004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	882,22	534.570,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.272,00	47.422,49	534.570,38 C

CONTA DESCRICAO

311020103 - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201030010 - OUTRAS RECEITAS SALDO ANTERIOR: 26.243,62 C

21/02/2025

008850001000004001	REF.200225 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFAS	1110201010088	11	0,00	100,00	26.343,62 C

27/02/2025

008850001000007001	REF.PROTOCOLO368653 - CARTORIO 3 TABELIO	1110201010025	11	0,00	393,59	26.737,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	493,59	26.737,21 C

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS SALDO ANTERIOR: 14.957,99 C

03/02/2025

008850001000091003	DESCONTO PGTO.NF 557 - WHITE MART	2110101010001	11	0,00	625,90	15.583,89 C

10/02/2025

008850001000041002	DESCONTO PGTO.ISS 20250005 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	0,01	15.583,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	625,91	15.583,90 C

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR: 177.933,36 C

03/02/2025

008850001000101001	REF.250203 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,65	177.934,01 C
008850001000102001	REF.39230 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	36,06	177.970,07 C
008850001000103001	REF.42134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,29	178.060,36 C
008850001000104001	REF.42615 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	495,84	178.556,20 C
008850001000105001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	83,12	178.639,32 C

04/02/2025

008850001000027001	REF.250204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	1,20	178.640,52 C
008850001000028001	REF.39225 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	36,07	178.676,59 C
008850001000029001	REF.42134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,33	178.766,92 C
008850001000030001	REF.42614 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	496,04	179.262,96 C
008850001000031001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	83,16	179.346,12 C

05/02/2025

008850001000044001	REF.250205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010027	11	0,00	0,49	179.346,61 C
008850001000045001	REF.250205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,11	179.346,72 C
008850001000046001	REF.250205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	1,42	179.348,14 C
008850001000047001	REF.39232 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	36,09	179.384,23 C
008850001000048001	REF.42131 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,36	179.474,59 C
008850001000049001	REF.42614 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	496,25	179.970,84 C
008850001000050001	REF.43156 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	83,20	180.054,04 C

06/02/2025

008850001000085001	REF.250206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	3,04	180.057,08 C

A TRANSPORTAR : 180.147,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	177.933,36 C	
DE TRANSPORTE :						180.147,48 C
008850001000086001	REF.42132 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,40	180.147,48 C
008850001000087001	REF.42613 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	496,46	180.643,94 C
008850001000088001	REF.42735 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	370,10	181.014,04 C
008850001000089001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	166,51	181.180,55 C
07/02/2025						
008850001000026001	REF.250207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,89	181.181,44 C
008850001000027001	REF.42128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,43	181.271,87 C
008850001000028001	REF.42614 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	496,68	181.768,55 C
008850001000029001	REF.42737 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	370,27	182.138,82 C
008850001000030001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	166,59	182.305,41 C
10/02/2025						
008850001000113001	REF.42133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,48	182.395,89 C
008850001000114001	REF.42736 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	370,42	182.766,31 C
008850001000115001	REF.42847 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	467,35	183.233,66 C
008850001000116001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	166,65	183.400,31 C
11/02/2025						
008850001000044001	REF.250211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,09	183.400,40 C
008850001000045001	REF.42134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,52	183.490,92 C
008850001000046001	REF.42735 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	370,57	183.861,49 C
008850001000047001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	310,72	184.172,21 C
008850001000048001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	166,73	184.338,94 C
12/02/2025						
008850001000019001	REF.250212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,02	184.338,96 C
008850001000020001	REF.42130 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,55	184.429,51 C
008850001000021001	REF.42736 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	370,74	184.800,25 C
008850001000022001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	310,86	185.111,11 C
008850001000023001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	166,80	185.277,91 C
13/02/2025						
008850001000004001	REF.250213 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,03	185.277,94 C
008850001000005001	REF.42127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,58	185.368,52 C
008850001000006001	REF.42735 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	370,89	185.739,41 C
008850001000007001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	222,25	185.961,66 C
008850001000008001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	166,88	186.128,54 C
14/02/2025						
008850001000025001	REF.42132 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,63	186.219,17 C
008850001000026001	REF.42735 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	371,05	186.590,22 C
008850001000027001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	166,94	186.757,16 C
008850001000028001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	222,35	186.979,51 C
17/02/2025						
008850001000001001	REF.42133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,67	187.070,18 C
008850001000002001	REF.42875 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	358,14	187.428,32 C
008850001000003001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	167,01	187.595,33 C
008850001000004001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	138,06	187.733,39 C
18/02/2025						
008850001000013001	REF.250218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,11	187.733,50 C
008850001000014001	REF.42134 - INDSH HJB - REND S/APLICACA	1110301010032	11	0,00	90,71	187.824,21 C
008850001000015001	REF.42876 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	358,30	188.182,51 C
008850001000016001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	167,09	188.349,60 C
008850001000017001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	138,12	188.487,72 C
19/02/2025						
008850001000049001	REF.42130 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,74	188.578,46 C
008850001000050001	REF.42877 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	358,46	188.936,92 C
008850001000051001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	167,16	189.104,08 C
008850001000052001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	138,18	189.242,26 C
20/02/2025						
008850001000030001	REF.250220 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,12	189.242,38 C
008850001000031001	REF.42131 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,78	189.333,16 C
A TRANSPORTAR :						189.691,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	177.933,36 C	
DE TRANSPORTE :						189.691,76 C
008850001000032001	REF.42875 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	358,60	189.691,76 C
008850001000033001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	138,24	189.830,00 C
008850001000034001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	167,24	189.997,24 C
21/02/2025						
008850001000005001	REF.42136 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,83	190.088,07 C
008850001000006001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	138,29	190.226,36 C
008850001000007001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	80,77	190.307,13 C
008850001000008001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	189,17	190.496,30 C
008850001000009001	REF.250221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,10	190.496,40 C
24/02/2025						
008850001000003001	REF.42128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,85	190.587,25 C
008850001000004001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	80,81	190.668,06 C
008850001000005001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	189,25	190.857,31 C
008850001000006001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	138,36	190.995,67 C
25/02/2025						
008850001000024001	REF.250225 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,05	190.995,72 C
008850001000027001	REF.42133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,90	191.086,62 C
008850001000028001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	189,33	191.275,95 C
008850001000029001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	138,42	191.414,37 C
008850001000030001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	80,85	191.495,22 C
26/02/2025						
008850001000020001	REF.42129 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,93	191.586,15 C
008850001000021001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	189,41	191.775,56 C
008850001000022001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	80,88	191.856,44 C
008850001000023001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	127,66	191.984,10 C
27/02/2025						
008850001000003001	REF.42135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,98	192.075,08 C
008850001000004001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	80,91	192.155,99 C
008850001000005001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	127,71	192.283,70 C
008850001000006001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	189,50	192.473,20 C
28/02/2025						
008850001000078001	REF.42131 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	91,01	192.564,21 C
008850001000079001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	189,58	192.753,79 C
008850001000080001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	80,95	192.834,74 C
008850001000081001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	127,77	192.962,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	15.029,15	192.962,51 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	33.886,62 D	
07/02/2025						
008850001000023001	REF.417475 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	101,62	0,00	33.988,24 D
008850001000024001	REF.417476 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	118,40	0,00	34.106,64 D
10/02/2025						
008850001000109001	REF.417672 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	41,88	0,00	34.148,52 D
008850001000110001	REF.417673 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	199,30	0,00	34.347,82 D
008850001000111001	REF.417674 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	279,63	0,00	34.627,45 D
12/02/2025						
008850001000016001	REF.418028 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	251,59	0,00	34.879,04 D
14/02/2025						
008850001000021001	REF.418300 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	160,88	0,00	35.039,92 D
A TRANSPORTAR :						35.332,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	33.886,62 D	
DE TRANSPORTE :						35.332,55 D
008850001000022001	REF.418311 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	292,63	0,00	35.332,55 D
20/02/2025						
008850001000019001	REF.418819 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	402,52	0,00	35.735,07 D
008850001000020001	REF.418820 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	3,58	0,00	35.738,65 D
008850001000022001	REF.418870 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	305,59	0,00	36.044,24 D
008850001000023001	REF.418871 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	180,72	0,00	36.224,96 D
25/02/2025						
008850001000012001	REF.419287 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	61,54	0,00	36.286,50 D
28/02/2025						
008850001000072001	REF.419839 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	96,33	0,00	36.382,83 D
008850001000073001	REF.419845 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	231,22	0,00	36.614,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.727,43	0,00	36.614,05 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	3.512.602,34 C	
28/02/2025						
008890001000001019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	4810101010001	11	0,00	233.906,55	3.746.508,89 C
008890001000001020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	4810101010001	11	0,00	31.984,36	3.778.493,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	265.890,91	3.778.493,25 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.846.374,84 C	
28/02/2025						
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 02/2025	4810101010003	11	0,00	140.264,59	1.986.639,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	140.264,59	1.986.639,43 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	10.477.887,92 D	
28/02/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	795.454,50	0,00	11.273.342,42 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	26.796,74	0,00	11.300.139,16 D
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	26.618,59	0,00	11.326.757,75 D
008890001000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	659,50	11.326.098,25 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	11.781,77	11.314.316,48 D
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	4.352,09	11.309.964,39 D
008890001000001030	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	3.947,95	11.306.016,44 D
008890001000001031	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	206,41	11.305.810,03 D
008890001000001040	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	3.816,88	11.301.993,15 D
008890001000001041	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	1.373,20	11.300.619,95 D
008890001000001046	SALARIO A PAGAR REF: 02/2025	2130101010001	11	3.040,00	0,00	11.303.659,95 D
008890001000001048	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	4.079,79	0,00	11.307.739,74 D
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	20,49	0,00	11.307.760,23 D
008890001000001058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	2.835,17	0,00	11.310.595,40 D
008890001000001067	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	3.847,88	11.306.747,52 D
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	543,74	0,00	11.307.291,26 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	245,28	0,00	11.307.536,54 D
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	26,45	0,00	11.307.562,99 D
008890001000001113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	560,49	0,00	11.308.123,48 D
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	51,02	0,00	11.308.174,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				860.272,26	29.985,68	11.308.174,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	285.321,34 D	
18/02/2025						
008850001000010001	PGTO. FOL 000004580 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	5.480,08	0,00	290.801,42 D
20/02/2025						
008850001000015001	PGTO. FOL 000004579 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	12.905,06	0,00	303.706,48 D
28/02/2025						
008890001000001081	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	11	9.179,70	0,00	312.886,18 D
008890001000001082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	2130101010001	11	1.253,14	0,00	314.139,32 D
008890001000001085	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	3.855,41	0,00	317.994,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001096	REF: 02/2025	4110101020001	11	1.210,13	0,00	319.204,86 D
008890001000001097	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101020001	11	17.088,81	0,00	336.293,67 D
Totais da Conta ==>				50.972,33	0,00	336.293,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	194.555,06 D	
28/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 112926 - PASSE FACIL	2110101040001	11	29.184,50	0,00	223.739,56 D
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	2130101010001	11	0,00	17.043,63	206.695,93 D
Totais da Conta ==>				29.184,50	17.043,63	206.695,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	535.245,78 D	
28/02/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	2130101010001	11	9.470,67	0,00	544.716,45 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	30.513,38	0,00	575.229,83 D
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	478,33	0,00	575.708,16 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	1.068,54	0,00	576.776,70 D
Totais da Conta ==>				41.530,92	0,00	576.776,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	767.739,01 D	
28/02/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	55.618,08	0,00	823.357,09 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	4.857,60	0,00	828.214,69 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	910,80	0,00	829.125,49 D
Totais da Conta ==>				61.386,48	0,00	829.125,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	294.858,34 D	
28/02/2025						
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	11	24.761,93	0,00	319.620,27 D
Totais da Conta ==>				24.761,93	0,00	319.620,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	213.989,13 D	
28/02/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	11	17.947,11	0,00	231.936,24 D
Totais da Conta ==>				17.947,11	0,00	231.936,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	896.553,97 D	
28/02/2025						
000001001000006001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 02/2025	4110101020001	11	9.742,56	0,00	906.296,53 D
008890001000001028	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	60.893,08	0,00	967.189,61 D
008890001000001029	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	60.893,08	0,00	1.028.082,69 D
Totais da Conta ==>				131.528,72	0,00	1.028.082,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	896.553,97 C	
14/02/2025						
008850001000007001	VLR REF.RC 7095365 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	70.953,65	967.507,62 C
17/02/2025						
008850001000005001	VLR REF.RC 7095365B SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	70.953,65	1.038.461,27 C
28/02/2025						
000001001000006003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	2150101010028	11	10.378,58	0,00	1.028.082,69 C
Totais da Conta ==>				10.378,58	141.907,30	1.028.082,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	842.621,60 D	
28/02/2025						
000001001000006001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 02/2025	4110101010025	11	0,00	9.742,56	832.879,04 D
008890001000001017	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2025	2130101020002	11	2.076,68	0,00	834.955,72 D
008890001000001018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	2130101020002	11	92.822,26	0,00	927.777,98 D
008890001000001071	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	11	0,00	5.729,13	922.048,85 D
008890001000001096	REF: 02/2025	4110101010004	11	0,00	1.210,13	920.838,72 D
008890001000001097	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	4110101010004	11	0,00	17.088,81	903.749,91 D
008890001000001098	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030002	11	0,00	159,26	903.590,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				94.898,94	33.929,89	903.590,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	1.108.707,32 D	
28/02/2025						
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	2130101030001	11	77.188,31	0,00	1.185.895,63 D
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2025	2130101030001	11	13.199,76	0,00	1.199.095,39 D
008890001000001120	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2025	2130101030001	11	0,00	244,37	1.198.851,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.388,07	244,37	1.198.851,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.502.559,95 D	
28/02/2025						
008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	11	95.328,59	0,00	1.597.888,54 D
008890001000001022	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	11	35.735,74	0,00	1.633.624,28 D
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	11	14.363,78	0,00	1.647.988,06 D
008890001000001099	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	0,01	1.647.988,05 D
008890001000001116	REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	1.544,65	1.646.443,40 D
008890001000001117	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	528,12	1.645.915,28 D
008890001000001118	REF: 02/2025	2130101030004	11	0,00	39,70	1.645.875,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.428,11	2.112,48	1.645.875,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	250.839,04 D	
28/02/2025						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	11	9.976,90	0,00	260.815,94 D
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2025	2130101030002	11	7.176,78	0,00	267.992,72 D
008890001000001100	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	11	0,00	82,96	267.909,76 D
008890001000001119	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2025	2130101030005	11	0,00	168,99	267.740,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.153,68	251,95	267.740,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	17.346.802,26 D	
03/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000167 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	17.537.652,26 D
008810001000002001	REF.NF. 000000168 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	16.000,00	0,00	17.553.652,26 D
10/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002893 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	17.560.652,26 D
17/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000060 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11	40.400,00	0,00	17.601.052,26 D
008810001000004001	REF.NF. 000000609 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	17.742.968,28 D
008810001000005001	REF.NF. 000000900 - QUALIMED ASSESSORIA		11	56.800,00	0,00	17.799.768,28 D
008810001000006001	REF.NF. 000001077 - BRANCALHAO, CHAVES		11	128.000,00	0,00	17.927.768,28 D
008810001000007001	REF.NF. 000001078 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	17.938.768,28 D
008810001000009001	REF.NF. 000001915 - LELIS & SOUSA SERV.		11	1.000,00	0,00	17.939.768,28 D
008810001000010001	REF.NF. 000001929 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	17.946.768,28 D
008810001000011001	REF.NF. 000003340 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	18.146.768,28 D
008810001000012001	REF.NF. 000004939 - CFLL SERV MEDICOS		11	94.700,00	0,00	18.241.468,28 D
008810001000014001	REF.NF. 000202584 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	103.000,00	0,00	18.344.468,28 D
008810001000015001	REF.NF. 002025162 - PULCHERIO GRANATO L		11	3.000,00	0,00	18.347.468,28 D
008810001000017001	REF.NF. 829 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	18.359.518,28 D
25/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000857 - SMIL		11	125.000,00	0,00	18.484.518,28 D
28/02/2025						
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 02/2025 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	18.488.018,28 D
008810001000046001	REF.NF. 000000491 - CLINICA DERMOCLIN		11	8.500,00	0,00	18.496.518,28 D
008810001000057001	REF.NF. 000001502 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	18.499.518,28 D
008810001000059001	REF.NF. 000002179 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	18.649.518,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.302.716,02	0,00	18.649.518,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.152.676,81 D		
17/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000129 - CHAVEIRO SOUSA		11	200,00	0,00	9.152.876,81 D
008810001000008001	REF.NF. 000001544 - MEDICAL CENTER BELE		11	2.240,00	0,00	9.155.116,81 D
008810001000013001	REF.NF. 000067481 - IQG INSTITUTO		11	2.342,85	0,00	9.157.459,66 D
18/02/2025						
008810001000011003	REF.NF. 000017713 - HOSPITAL DO CORACAO		11	70.749,00	0,00	9.228.208,66 D
008810001000011004	REF.NF. 000017713 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.861,00	0,00	9.236.069,66 D
008810001000012003	REF.NF. 000017714 - HOSPITAL DO CORACAO		11	31.482,00	0,00	9.267.551,66 D
008810001000012004	REF.NF. 000017714 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.498,00	0,00	9.271.049,66 D
008810001000013001	REF.NF. 000023339 - CEMETRA		11	4.412,15	0,00	9.275.461,81 D
008810001000021001	REF.NF. 000067699 - IQG INSTITUTO		11	2.202,42	0,00	9.277.664,23 D
008810001000029001	REF.NF. 003621503 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	9.281.137,03 D
25/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002889 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	9.282.697,03 D
008810001000005001	REF.NF. 000000833 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	9.284.697,03 D
008810001000021001	REF.NF. 000019186 - MULTIANALISES		11	800,00	0,00	9.285.497,03 D
008810001000022001	REF.NF. 000067813 - IQG INSTITUTO		11	4.572,99	0,00	9.290.070,02 D
008810001000023001	REF.NF. 000157520 - SAPRA		11	103,15	0,00	9.290.173,17 D
26/02/2025						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 20242 - MAX ROBSON MACHADO D		11	0,00	3.459,96	9.286.713,21 D
27/02/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000134 - CHAVEIRO SOUSA		11	25,00	0,00	9.286.738,21 D
008810001000005001	REF.NF. 000002720 - INST BRASILEIRO SEG		11	14.400,00	0,00	9.301.138,21 D
008810001000009001	REF.NF. 000202504 - MAX ROBSON MACHADO		11	3.940,00	0,00	9.305.078,21 D
28/02/2025						
000001001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	104.366,00	9.200.712,21 D
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	104.366,00	0,00	9.305.078,21 D
008810001000011001	REF.NF. 000004674 - AGUA FORTE		11	1.159,20	0,00	9.306.237,41 D
008810001000016001	REF.NF. 000008686 - WHITE MARTINS		11	712,65	0,00	9.306.950,06 D
008810001000041001	REF.NF. 000000150 - MEIRELES SOCIEDADE		11	550,00	0,00	9.307.500,06 D
008810001000045004	REF.NF. 000000417 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.317.850,06 D
008810001000045005	REF.NF. 000000417 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.328.200,06 D
008810001000065001	REF.NF. 000004296 - CENTRAL DE PUBLICAC		11	16.600,00	0,00	9.344.800,06 D
008810001000090001	REF.NF. 000202511 - ANDERSON LUIS DA CO		11	2.593,00	0,00	9.347.393,06 D
008810001000108001	REF.NF. 000000115 - ROCHE DIABETES CARE		11	127.500,00	0,00	9.474.893,06 D
008810001000109001	REF.NF. 000001597 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	9.482.893,06 D
008810001000110001	REF.NF. 000004886 - AGUA FORTE		11	1.159,20	0,00	9.484.052,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				439.201,41	107.825,96	9.484.052,26 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	690.085,30 D		
10/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000031701 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	691.443,94 D
008810001000003001	REF.NF. 000202516 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	696.943,94 D
27/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000032 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	756.943,94 D
008810001000002001	REF.NF. 000000033 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	771.443,94 D
28/02/2025						
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 02/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	774.192,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.106,88	0,00	774.192,18 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	39.850,65 D		
17/02/2025						
008810001000016001	REF.NF. 020250193 - PRESERVE GESTAO AMB		11	2.946,00	0,00	42.796,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.946,00	0,00	42.796,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	351.664,52 D	
18/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002006 - F&F PROD E SERV SAU		11	31.664,34	0,00	383.328,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.664,34	0,00	383.328,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	33.218,64 D	
10/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 002025147 - SALUX		11	11.250,00	0,00	44.468,64 D
18/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000006500 - TDSA COMERCIO DE SO		11	899,90	0,00	45.368,54 D
20/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 002025130 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	45.545,41 D
25/02/2025						
008810001000003001	EXCLUSAO NF. 002025180 - INTERACT DEVELO PMENT		11	0,00	4.286,38	41.259,03 D
008810001000004001	REF.NF. 000000093 - GESTAO EM SISTEMAS		11	4.500,00	0,00	45.759,03 D
008810001000025001	REF.NF. 000535075 - BIONEXO		11	3.197,64	0,00	48.956,67 D
008810001000026001	REF.NF. 002025359 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.023,40	0,00	52.980,07 D
27/02/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000030743 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	53.470,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000055007 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	53.680,07 D
008810001000010001	REF.NF. 002025366 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.023,40	0,00	57.703,47 D
28/02/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	11	5.940,82	0,00	63.644,29 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	11	1.090,00	0,00	64.734,29 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	11	715,00	0,00	65.449,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.517,03	4.286,38	65.449,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	344.955,24 D	
26/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000667 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	381.700,27	0,00	726.655,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				381.700,27	0,00	726.655,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	2.526.711,09 D	
28/02/2025						
000001001000007001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2025	1130101010001	11	161.924,99	0,00	2.688.636,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				161.924,99	0,00	2.688.636,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	4.658.030,72 D	
28/02/2025						
000001001000007004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2025	1130101010002	11	351.477,64	0,00	5.009.508,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				351.477,64	0,00	5.009.508,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	532.468,08 D	
28/02/2025						
000001001000007002	CONSUMO DE DIETA - 02/2025	1130101010015	11	55.484,13	0,00	587.952,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.484,13	0,00	587.952,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	383.829,73 D	
28/02/2025						
000001001000007023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2025	1130101010012	11	22.788,93	0,00	406.618,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.788,93	0,00	406.618,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	25.804,22 D	
28/02/2025						
000001001000007005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2025	1130101010010	11	1.399,19	0,00	27.203,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.399,19	0,00	27.203,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	195.340,89 D	
28/02/2025						
000001001000007017	CONSUMO DE OPME 02/2025	1130101010009	11	2.817,36	0,00	198.158,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.817,36	0,00	198.158,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	192.349,60 D	
28/02/2025						
000001001000007003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2025	1130101010018	11	9.359,39	0,00	201.708,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.359,39	0,00	201.708,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	55.147,45 D	
28/02/2025						
000001001000007007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2025	1130101010013	11	3.548,28	0,00	58.695,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.548,28	0,00	58.695,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	1.194.922,66 D	
28/02/2025						
000001001000007018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2025	1130101010002	11	89.545,59	0,00	1.284.468,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.545,59	0,00	1.284.468,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	978.247,87 D	
28/02/2025						
000001001000007011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2025	1130101010003	11	91.883,17	0,00	1.070.131,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.883,17	0,00	1.070.131,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	327.131,19 D	
28/02/2025						
000001001000007012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2025	1130101010006	11	22.734,21	0,00	349.865,40 D
000001001000007020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2025	1130101010016	11	699,86	0,00	350.565,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.434,07	0,00	350.565,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	627.233,22 D	
28/02/2025						
000001001000007009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2021	1130101010021	11	10.693,04	0,00	637.926,26 D
000001001000007014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2025	1130101010004	11	25.051,98	0,00	662.978,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.745,02	0,00	662.978,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	225.990,99 D	
28/02/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	225.990,99 D	
DE TRANSPORTE :						232.588,90 D
000001001000007013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2025	1130101010008	11	6.597,91	0,00	232.588,90 D
000001001000007024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 02/2025	1130101010008	11	15.857,43	0,00	248.446,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.455,34	0,00	248.446,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	34.412,40 D	
28/02/2025						
000001001000007021	CONSUMO SESMT 02/2025	1130101010011	11	1.315,08	0,00	35.727,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.315,08	0,00	35.727,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	55.824,00 D	
28/02/2025						
000001001000007015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2025	1130101010017	11	7.200,00	0,00	63.024,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.200,00	0,00	63.024,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.229.840,59 D	
21/02/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000335849 - CEMIG GERACAO		11	25.008,35	0,00	1.254.848,94 D
28/02/2025						
008810001000091001	REF.NF. 118597109 - EQUATORIAL ENERGIA		11	36.224,27	0,00	1.291.073,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.232,62	0,00	1.291.073,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	21.407,96 D	
05/02/2025						
008850001000021001	VLR REF.FT 02/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	109,76	0,00	21.517,72 D
008850001000023001	VLR REF.FT 02/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	533,11	0,00	22.050,83 D
28/02/2025						
008850001000011001	VLR REF.NF 656511 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	22.713,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.305,66	0,00	22.713,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	562.865,10 D	
28/02/2025						
008850001000010001	VLR REF.FT 02/2025 - COSANPA	2110101040002	11	50.779,93	0,00	613.645,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.779,93	0,00	613.645,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	27.003,60 D	
05/02/2025						
008850001000022001	VLR REF.FT 02/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	791,37	0,00	27.794,97 D
06/02/2025						
008850001000030001	VLR REF.FT 02/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	28.398,67 D
18/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	103,44	0,00	28.502,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.498,51	0,00	28.502,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	2.333,04 D	
26/02/2025						
008850001000015001	REF.2800364517 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAM - RAIMUNDO DOS SANTOS BAR	1110101010010	11	29,26	0,00	2.362,30 D
008850001000016001	REF.2806693284 - ECT CORREIOS - ENVIO DE SUN DE DOSIMENTROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	2.483,80 D
A TRANSPORTAR :						2.575,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	2.333,04 D	
DE TRANSPORTE :						2.575,40 D
008850001000017001	REF.2809660660 - ECT CORREIOS - ENVIO DO 10º TA CIRURGIOES - DR RAFAEL	1110101010010	11	91,60	0,00	2.575,40 D
008850001000018001	REF.2814640574 - ECT CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA - RUBELLYA RODRIGUES	1110101010010	11	29,26	0,00	2.604,66 D
28/02/2025						
008850001000003001	REF.2815838669 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5 DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	2.726,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				393,12	0,00	2.726,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	539.265,86 D	
28/02/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020002	11	21.047,63	0,00	560.313,49 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1230101020010	11	123,53	0,00	560.437,02 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020004	11	85,08	0,00	560.522,10 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020008	11	1.855,74	0,00	562.377,84 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020009	11	5.467,46	0,00	567.845,30 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020001	11	11.570,85	0,00	579.416,15 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020006	11	3.331,70	0,00	582.747,85 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	1250101020007	11	2.534,62	0,00	585.282,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.016,61	0,00	585.282,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	10.023,79 D	
28/02/2025						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.11/2024 - 8/12	1140101010001	11	435,27	0,00	10.459,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				435,27	0,00	10.459,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	29.485,04 D	
26/02/2025						
008850001000019001	REF.5055 - UBER - EMPRESTIMO DE ENXOVAL (METROPOLITANO)	1110101010010	11	50,55	0,00	29.535,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50,55	0,00	29.535,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	88.776,76 D	
18/02/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000202517 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	92.776,76 D
008810001000026001	REF.NF. 000202518 - JOAO MARTINS DO COU		11	3.000,00	0,00	95.776,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000,00	0,00	95.776,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	39.000,00 D	
27/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000800 - V. SANTOS SERVICOS		11	3.000,00	0,00	42.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	42.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	469,98 D	
26/02/2025						
008850001000014001	REF.1054455 - LIDER COMERCIO - COFFEE BR EAK - REUNIAO EXECUTIVA	1110101010010	11	31,28	0,00	501,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31,28	0,00	501,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	143.712,53 D	
12/02/2025						
008850001000018001	REF.PROTOCOLO433893 - CARTORIO 3 TABELIO	1110201010025	11	271,22	0,00	143.983,75 D
A TRANSPORTAR :						143.983,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	143.712,53 D	
DE TRANSPORTE :						143.983,75 D
	NATO - CUSTAS STEMAC NF 30449					
17/02/2025						
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1646678 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO HELP SAUDE N F620	1110201010025	11	640,65	0,00	144.624,40 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1927231 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF6480 1	1110201010025	11	996,13	0,00	145.620,53 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1927233 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF6489 2	1110201010025	11	371,65	0,00	145.992,18 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1927234 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCELAMENTO PROTESTO NATAN NF6493 7	1110201010025	11	518,65	0,00	146.510,83 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1981684 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO MARTINS&CAMPOS NF 218	1110201010025	11	518,65	0,00	147.029,48 D
20/02/2025						
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1037339 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO JL DOS SANTOS	1110201010025	11	371,65	0,00	147.401,13 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1048989 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL. PROTESTO BIOLINE NF65647	1110201010025	11	346,39	0,00	147.747,52 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1048990 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO BIOLINE NF 67851A	1110201010025	11	346,39	0,00	148.093,91 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1981707 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO INJEX NF 14735501	1110201010025	11	805,53	0,00	148.899,44 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 996130 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO JES FONSECA NF14049	1110201010025	11	1.587,07	0,00	150.486,51 D
25/02/2025						
008850001000013001	REF.PROTOCOLO283536 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO FARMATER NF62032	1110201010025	11	518,65	0,00	151.005,16 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO284091 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO AMPLA NF2257C	1110201010025	11	409,35	0,00	151.414,51 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO292052 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO FARMATER NF63441	1110201010025	11	409,35	0,00	151.823,86 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO292272 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO HALEX NF389179	1110201010025	11	518,65	0,00	152.342,51 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO346164 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO BIOLINE NF65776B	1110201010025	11	358,91	0,00	152.701,42 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO346165 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO BIOLINE NF67851B	1110201010025	11	346,39	0,00	153.047,81 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO347445 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO HOSPMED NF21877A	1110201010025	11	428,23	0,00	153.476,04 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO351625 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO HOSPMED NF21877B	1110201010025	11	428,23	0,00	153.904,27 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO385479 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO NATAN NF64980	1110201010025	11	518,65	0,00	154.422,92 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO402549 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F210	1110201010025	11	518,65	0,00	154.941,57 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO402566 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO MARTINS E CAMPOS N F227	1110201010025	11	518,65	0,00	155.460,22 D
28/02/2025						
008850001000075001	REF.PROTOCOLO 288611 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CAANC PROTESTO JES FONSECA NF139 86	1110201010025	11	518,65	0,00	155.978,87 D
008850001000076001	REF.PROTOCOLO402572 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC PROTESTO INJEX NF 147188	1110201010025	11	518,65	0,00	156.497,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.784,99	0,00	156.497,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	393.642,08 D	
17/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000014 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	403.642,08 D
25/02/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000202516 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	413.642,08 D
27/02/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000006757 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	416.642,08 D
28/02/2025						
008810001000040001	REF.NF. 097309796 - WHITE MARTINS		11	3.400,88	0,00	420.042,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.400,88	0,00	420.042,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.934.300,29 D	
28/02/2025						
008850001000012001	VLR REF.NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	171.781,27	0,00	2.106.081,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				171.781,27	0,00	2.106.081,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	6.562,03 D	
05/02/2025						
008850001000020001	VLR REF.BOL 824702462 - CONSELHO REGIONA L DO	2110101040001	11	64,89	0,00	6.626,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64,89	0,00	6.626,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	61.503,84 D	
14/02/2025						
008850001000018001	REF.100223 - SECRETARIA EST DA FAZENDA - MULTA RENOVACAO ALVARA BOMBEIROS	1110201010025	11	140,91	0,00	61.644,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140,91	0,00	61.644,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	33.581,76 D	
03/02/2025						
008850001000096001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVAPJ	1110201010088	11	73,00	0,00	33.654,76 D
008850001000097001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	33.727,76 D
008850001000098001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	33.800,76 D
008850001000099001	REF.30225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	130,00	0,00	33.930,76 D
04/02/2025						
008850001000025001	REF.40225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	169,00	0,00	34.099,76 D
05/02/2025						
008850001000043001	REF.50225 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	1110201010025	11	1.233,00	0,00	35.332,76 D
06/02/2025						
008850001000084001	REF.60225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	35.384,76 D
07/02/2025						
008850001000025001	REF.70225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	222,06	0,00	35.606,82 D
10/02/2025						
008850001000108001	REF.100255 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	65,00	0,00	35.671,82 D
11/02/2025						
008850001000043001	REF.110225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	131,06	0,00	35.802,88 D
12/02/2025						
008850001000015001	REF.120225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	78,00	0,00	35.880,88 D
13/02/2025						
008850001000003001	REF.130225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	35.906,88 D
14/02/2025						
008850001000019001	REF.140225 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	35.909,88 D
008850001000020001	REF.140225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	111,06	0,00	36.020,94 D
17/02/2025						
008850001000016001	REF.170225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	68,00	0,00	36.088,94 D
18/02/2025						
008850001000012001	REF.180225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	25,00	0,00	36.113,94 D
20/02/2025						
008850001000016001	REF.190225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	324,00	0,00	36.437,94 D
008850001000017001	REF.200225 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	36.440,94 D
008850001000018001	REF.200225 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI	1110201010025	11	56,00	0,00	36.496,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	NTERNET					
25/02/2025						
008850001000011001	REF.250225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	135,00	0,00	36.631,94 D
28/02/2025						
008850001000070001	REF.280225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	172,00	0,00	36.803,94 D
008850001000071001	REF.280225 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	36.829,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.248,18	0,00	36.829,94 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 21.955,15 D

10/02/2025						
008850001000112001	REF.417674 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	532,64	0,00	22.487,79 D
12/02/2025						
008850001000017001	REF.4180280 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	333,99	0,00	22.821,78 D
14/02/2025						
008850001000023001	REF.4183110 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	247,72	0,00	23.069,50 D
20/02/2025						
008850001000021001	REF.4188200 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	15,93	0,00	23.085,43 D
008850001000024001	REF.4188710 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	803,22	0,00	23.888,65 D
28/02/2025						
008850001000074001	REF.4198450 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	306,96	0,00	24.195,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.240,46	0,00	24.195,61 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 168.356,82 D

03/02/2025						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 147863 - SAPRA	1110201010025	11	2,56	0,00	168.359,38 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 511026 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	118,61	0,00	168.477,99 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000579799 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,65	0,00	168.478,64 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000579178 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,13	0,00	168.478,77 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000578371 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	2,88	0,00	168.481,65 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000578181 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,47	0,00	168.482,12 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000578070 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,31	0,00	168.482,43 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000575237 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	2,10	0,00	168.484,53 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000556303 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	198,00	0,00	168.682,53 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	180,40	0,00	168.862,93 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 521668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	39,36	0,00	168.902,29 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 521667 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	4,51	0,00	168.906,80 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 495422 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	20,09	0,00	168.926,89 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	252,00	0,00	169.178,89 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000543311 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	84,60	0,00	169.263,49 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 487926 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	96,04	0,00	169.359,53 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 486603 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	291,50	0,00	169.651,03 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 485126 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	533,71	0,00	170.184,74 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000532985 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	106,20	0,00	170.290,94 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 2984 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	80,03	0,00	170.370,97 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 2942 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	1.016,27	0,00	171.387,24 D
008850001000067003	MULTA PGTO.NF 000000172 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	459,83	0,00	171.847,07 D
008850001000068003	MULTA PGTO.NF 000000200 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	325,98	0,00	172.173,05 D
008850001000069003	MULTA PGTO.NF 000000207 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	303,37	0,00	172.476,42 D
008850001000070003	MULTA PGTO.NF 000000219 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	217,80	0,00	172.694,22 D
008850001000071003	MULTA PGTO.NF 000000228 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	214,35	0,00	172.908,57 D
008850001000072003	MULTA PGTO.NF 000000237 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	136,71	0,00	173.045,28 D
008850001000073003	MULTA PGTO.NF 000000248 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	91,61	0,00	173.136,89 D
008850001000074003	MULTA PGTO.NF 000000265 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	88,10	0,00	173.224,99 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 8478 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	14,07	0,00	173.239,06 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 96651587 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	48,07	0,00	173.287,13 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 000000464 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	109,30	0,00	173.396,43 D

A TRANSPORTAR : 173.492,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	168.356,82 D	
DE TRANSPORTE :						173.492,08 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 440 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	95,65	0,00	173.492,08 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 476 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	118,88	0,00	173.610,96 D
008850001000081002	MULTA PGTO.NF 000000516 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	92,90	0,00	173.703,86 D
008850001000082002	MULTA PGTO.NF 000000091 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	90,15	0,00	173.794,01 D
008850001000083002	MULTA PGTO.NF 000000594 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	26,21	0,00	173.820,22 D
008850001000084002	MULTA PGTO.NF 000000615 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	33,63	0,00	173.853,85 D
008850001000085002	MULTA PGTO.NF 000000643 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	23,45	0,00	173.877,30 D
008850001000086002	MULTA PGTO.NF 000000660 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	11,21	0,00	173.888,51 D
008850001000087002	MULTA PGTO.NF 000000674 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	22,42	0,00	173.910,93 D
008850001000088002	MULTA PGTO.NF 000000685 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	11,21	0,00	173.922,14 D
008850001000089002	MULTA PGTO.NF 000000704 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	27,24	0,00	173.949,38 D
008850001000090002	MULTA PGTO.NF 547 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	22,42	0,00	173.971,80 D
008850001000091002	MULTA PGTO.NF 557 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	20,04	0,00	173.991,84 D
008850001000092002	MULTA PGTO.NF 574 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	11,21	0,00	174.003,05 D
008850001000093002	MULTA PGTO.NF 000000779 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	22,42	0,00	174.025,47 D
06/02/2025						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 29156 - STEMAC	1110201010025	11	22,92	0,00	174.048,39 D
10/02/2025						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 000012227 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	33,87	0,00	174.082,26 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000012275 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	17,07	0,00	174.099,33 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000012342 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	10,66	0,00	174.109,99 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000012440 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	27,91	0,00	174.137,90 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000012499 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	24,29	0,00	174.162,19 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000012514 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	11,79	0,00	174.173,98 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000012525 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	2,07	0,00	174.176,05 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000138942 - IMPERSIK	1110201010025	11	85,48	0,00	174.261,53 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000139034 - IMPERSIK	1110201010025	11	19,49	0,00	174.281,02 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 000139116 - IMPERSIK	1110201010025	11	43,71	0,00	174.324,73 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 000139405 - IMPERSIK	1110201010025	11	2,23	0,00	174.326,96 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 000139901 - IMPERSIK	1110201010025	11	3,87	0,00	174.330,83 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 000140086 - IMPERSIK	1110201010025	11	8,47	0,00	174.339,30 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 000140246 - IMPERSIK	1110201010025	11	0,98	0,00	174.340,28 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000140628 - IMPERSIK	1110201010025	11	10,41	0,00	174.350,69 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 12205 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	30,72	0,00	174.381,41 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 80378 - ALLMED PRONEF	1110201010025	11	184,25	0,00	174.565,66 D
11/02/2025						
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000006272 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	22,45	0,00	174.588,11 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 6028 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	31,96	0,00	174.620,07 D
008850001000041003	MULTA PGTO.NF 000000059 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	117,75	0,00	174.737,82 D
14/02/2025						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 147355 - INJEX INDUSTR	1110201010025	11	1.898,43	0,00	176.636,25 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 147188 - INJEX INDUSTR	1110201010025	11	649,63	0,00	177.285,88 D
18/02/2025						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000039100 - TRIMED	1110201010025	11	60,48	0,00	177.346,36 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000039134 - TRIMED	1110201010025	11	12,60	0,00	177.358,96 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000039160 - TRIMED	1110201010025	11	177,94	0,00	177.536,90 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000039319 - TRIMED	1110201010025	11	347,76	0,00	177.884,66 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000039340 - TRIMED	1110201010025	11	143,51	0,00	178.028,17 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000039384 - TRIMED	1110201010025	11	10,78	0,00	178.038,95 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000039389 - TRIMED	1110201010025	11	36,96	0,00	178.075,91 D
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000004580 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	301,76	0,00	178.377,67 D
19/02/2025						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 150829 - SISPACK MEDIC	1110201010088	11	240,80	0,00	178.618,47 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 15091 - UNIBIO DISTRI	1110201010088	11	158,44	0,00	178.776,91 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 151831 - SISPACK MEDIC	1110201010088	11	323,30	0,00	179.100,21 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 15224 - R. MOTA P DE	1110201010088	11	199,00	0,00	179.299,21 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 177 - DJ SERVICOS E	1110201010088	11	197,50	0,00	179.496,71 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 2983 - MAPEMI BRASIL	1110201010088	11	237,89	0,00	179.734,60 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 2995 - MAPEMI BRASIL	1110201010088	11	865,74	0,00	180.600,34 D
28/02/2025						
A TRANSPORTAR :						180.616,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	168.356,82 D	
DE TRANSPORTE :						180.616,24 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 13778 - SPIN SUPER LA	1110201010088	11	15,90	0,00	180.616,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.259,42	0,00	180.616,24 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	3.512.602,34 D	
28/02/2025						
008890001000001019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	3810101010001	11	233.906,55	0,00	3.746.508,89 D
008890001000001020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	3810101010001	11	31.984,36	0,00	3.778.493,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				265.890,91	0,00	3.778.493,25 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.846.374,84 D	
28/02/2025						
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 02/2025	3810101010003	11	140.264,59	0,00	1.986.639,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.264,59	0,00	1.986.639,43 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

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.001-1	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000001-2	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000.119	01	SWITCH 24 P	123010101000	2.828,25	2.828,25	0,00
568008	01	MODEM 3G	123010101000	718,00	718,00	0,00
000104-1	01	IMPRESSORA BROTHER DCP-7065	123010101000	3.077,00	3.077,00	0,00
568642	01	APARELHO CELULAR SAMSUNG S7	123010101000	7.917,00	7.917,00	0,00
Total da Conta: 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
0001367	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	123010101001	14.824,00	4.212,37	10.611,63
Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.611,63

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189598	01	MESA 2 GAVETAS	123010101001	0,01	0,00	0,01
Total da Conta: 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS						0,01

Conta

1240101010001 - DIREITO DE USO

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
94319-1	01	SOFTWARE BIONEXO	124010101000	33.075,00	33.075,00	0,00
1694	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.533,62	5.533,62	0,00
1694879	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.334,64	5.334,64	0,00
1694895-1	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	33.222,79	33.222,79	0,00
3493	01	SOFTWARE VIRTOS	124010101000	2.738,12	2.738,12	0,00
2016/591	01	SISTEMA SALUX 2016/591	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/590	01	SISTEMA SALUX 2016/590	124010101000	133.500,00	133.500,00	0,00
2016/772	01	SISTEMA SALUX 2016/772	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/465	01	SISTEMA SALUX 2016/465	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
04/04	01	SISTEMA SALUX 04/04	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Conta: 1240101010001 - DIREITO DE USO						0,00

Conta

1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000033	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000034	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000035	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000036	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000037	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000073	01	FOTO AUXILIAR (FOTOTERAPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000097	01	ASPIRADOR INFANTIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000099	01	PAINEL DE ALARME VACUO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000100	01	PAINEL DE ALARME AR MEDICIN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000101	01	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192748	01	FOCO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191177	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191002	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191054	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191055	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190603	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191155	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191013	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191024	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23164	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191165	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191235	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191236	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191010	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191034	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191052	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000601	01	ENCUBADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190994	01	PEROXIDO BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190596	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000721	01	INTENSIFICADOR DE IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191157	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191045	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192837	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20596	01	INSULFLADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20594	01	ENDOCAMERA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19740	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16097	01	OXIMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 166165	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189816	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191028	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191207	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191003	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191033	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20333	01	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18112	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18677	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190599	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
433876	01	CARRO DE ANESTESIA KTK SAMU	125010101000	0,01	0,01	0,00
001014	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
001015	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PORT	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 25180	01	CARDIOVERSOR C/DESFIBRILADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189813	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25236	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001218	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001219	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001220	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001221	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001222	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001223	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001224	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001225	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001226	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001227	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001228	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001229	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001230	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001231	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001232	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001233	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001234	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001235	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001236	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 189851	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001303	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001304	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 308293	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25238	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001435	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	18.431,25	70.038,75
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	18.431,25	70.038,75
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	18.431,25	70.038,75
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	18.431,25	70.038,75
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	18.431,25	70.038,75
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	18.431,25	70.038,75
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	1.255,39	4.822,61
SESPA 190314	01	CARRO CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25237	01	BALANCA DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12265	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001655	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189918	01	APAR.DE RX (MOVEL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189881	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189882	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189965	01	MONITOR DE SINAIS VITAIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191009	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15765	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17040	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23152	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23153	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23158	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23159	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23160	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189811	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189812	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16033	01	VENTILADOR (PULMONAR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189866	01	FOCO PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190953	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17122	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189794	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17069	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189796	01	APARELHO ELETROCARDIOGRAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14479	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17077	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16919	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 6	01	ENCUBADORA GIGANTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15768	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 15771	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12007	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 18749	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191023	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17854	01	APARELHO DE GASOMETRIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
430558	01	FOCO CIRURGICO AUXILIAR SIS	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 23163	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002037	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19312	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18141	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002040	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002058	01	ANALISADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002062	01	APARELHO STAGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189499	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
435972	01	CARRO DE ANESTESIA MINDRAY	125010101000	0,01	0,01	0,00
1457	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	2.197,65	10.302,35
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	2.197,65	10.302,35
416930	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416931	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416932	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416933	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416934	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416935	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416936	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416937	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416938	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416939	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416940	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416941	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416942	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416943	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416945	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416946	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416947	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416948	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416949	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416950	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416951	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416952	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416954	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
426848	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
426980	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
428866	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
428914	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
432373	01	DESFIBRILADOR PHILIPS CN326	125010101000	0,01	0,01	0,00
434705	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
434706	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
441113	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441123	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441131	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441142	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
442649	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442653	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442668	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
442672	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	1,00	1,00	0,00
442699	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443345	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443367	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443660	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
454608	01	ULTRASSOM DIGITAL C/ MONITO	125010101000	0,01	0,01	0,00
454668	01	MESA CIRURGICA HYBASE 6100	125010101000	0,01	0,01	0,00
45894/1	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	20,75	89,17
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	24,59	105,86
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	24,59	105,86
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	24,59	105,86
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	24,59	105,86
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	24,59	105,86
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	24,59	105,86
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	20,75	89,17
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	20,75	89,17
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	20,75	89,17
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	20,75	89,17
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	20,75	89,17
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	20,75	89,17
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	20,75	89,17
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	20,75	89,17
463419	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
463431	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463434	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463438	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463831	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
467118	01	FOCO CIRURGIO PORTATIL 600M	125010101000	0,01	0,01	0,00
467179	01	FOCO CLINICO AUXILIAR	125010101000	0,01	0,01	0,00
469821	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469822	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469824	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469825	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469826	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469828	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469829	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	125010101000	0,01	0,01	0,00
469830	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469833	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469834	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
288280	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2900	125010101000	56.000,00	11.450,06	44.549,94
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	11.450,06	44.549,94
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	11.450,06	44.549,94
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	11.450,06	44.549,94
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	11.450,06	44.549,95
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	61,60	288,40
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	61,60	288,40
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	61,60	288,40
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	61,60	288,40
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	61,60	288,40
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	288,96	61,04
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	288,96	61,04
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	288,96	61,04
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	288,96	61,04
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	288,96	61,04
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	288,96	61,04
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	82,17	17,83

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	82,17	17,83
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	82,17	17,83
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	58,29	12,09
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	82,17	17,83
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	7.995,69	1.504,31
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	7.153,83	1.346,17
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	7.250,00	1.450,00
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.900,22	2.099,78
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.900,22	2.099,78
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.900,22	2.099,78
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	388,04	82,41
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	388,04	82,41
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.208,54	2.291,46
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.208,54	2.291,46
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	239,09	53,91
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	205,80	46,70
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.492,54	335,26
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	65.333,54	14.666,46
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	25.725,99	10.074,01
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	58.132,68	24.949,80
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.931,53	1.747,47
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.347,79	10.402,21
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.347,79	10.402,21
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.347,79	10.402,21
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	6.372,78	4.577,22
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.390,22	2.009,78
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.390,22	2.009,78
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.390,22	2.009,78
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.390,22	2.009,78
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.390,22	2.009,78
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.390,22	2.009,78
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.390,22	2.009,78
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.231,33	393,67
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.231,33	393,67
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.949,72	520,28
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.700,22	299,78
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.700,22	299,78
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.916,88	1.183,12
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.916,88	1.183,12
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	751,24	3.243,76
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	879,10	4.120,90
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	879,10	4.120,90
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	879,10	4.120,90
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	879,10	4.120,90
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	879,10	4.120,90
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	879,10	4.120,90
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	70,25	329,75
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	70,25	329,75
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	70,25	329,75
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	70,25	329,75
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	70,25	329,75

Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

822.704,67

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	87.347,37	57.513,12
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	89.708,26	59.067,38
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	59.018,71	38.860,00
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	34.948,96	489.285,45
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	17.474,48	244.642,73
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	6.013,84	84.193,51
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	3.006,88	42.096,79
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	11.183,68	156.571,33
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	3.006,88	42.096,79
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	6.290,80	88.071,39
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	162.473,10	51.777,16
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	160.697,04	183.653,99
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	80.348,68	91.826,84
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	65.333,40	74.666,60
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	15.309,24	16.866,27
202508	01	FABRICACAO BANCADA PIA PRAT	125010101000	33.100,00	19,70	33.080,30
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						1.754.269,65

Conta

1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000004	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000005	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.120	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.121	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.122	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000010	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000011	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000013	01	CABO VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.123	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.124	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000052	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190640	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 214.66	01	TELEFONE C/ FIO ELVIN PRETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 189364	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189363	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191279	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000071	01	CENTRAL TELEFONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190494	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192934	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19575	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191057	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25063	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189890	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189462	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180999	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189595	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12298	01	IMPRESSORA VETRN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18889	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23076	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189618	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000195	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000196	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000198	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190099	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189560	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000247	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189489	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000282	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189889	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189626	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000290	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190319	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189485	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189613	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21903	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000330	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000337	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000338	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000339	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190987	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192673	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192671	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12223	01	IMPRESSORA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189558	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189559	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192923	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192929	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000361	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000368	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000387	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189818	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000391	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190255	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000394	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25066	01	IMPRESSOA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190924	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189.90	01	TELEFONE BRANCO INTELBRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192720	01	MONITOR LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192722	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000420	01	COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191274	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12203	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23161	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23162	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2741	01	TELA DE PROJETOR MULTIMIDIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191251	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21904	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189504	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189634	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191276	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192715	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192816	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000573	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000574	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000590	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189545	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000600	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000699	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20585	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20586	01	FONTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22935	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190542	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190547	01	TELEVISOR 14	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190613	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000897	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000916	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190515	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192733	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189412	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000960	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190323	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190561	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190908	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190923	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190926	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192681	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190623	01	TELVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001094	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190391	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001111	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001120	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190690	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190922	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001133	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190890	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001170	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190575	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21946	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001218	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001219	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189596	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190366	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190166	01	TELEVISOR 17	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190431	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190417	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190447	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190498	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001325	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192946	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189481	01	NOBREAK 1.0	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189822	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189912	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001388	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001404	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190513	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001415	01	CPU KMEX	125010101000	1.249,00	552,69	696,31
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	199,11	250,89
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.464,63	1.845,37
SESPA 190404	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190141	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190115	01	MONITOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190554	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190128	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190181	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190224	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190209	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190242	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190256	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190808	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190284	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25124	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190153	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190195	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21471	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190092	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190094	01	MONITOR 20"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190096	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190097	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189646	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21883	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001531	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190214	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001549	01	PROJETOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190481	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190272	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001680	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16869	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189434	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189455	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189546	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189892	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14957	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189592	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189615	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001880	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189730	01	TELEVISOR DE LCD 42"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189627	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189463	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189617	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001948	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001949	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001950	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189981	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12199	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12013	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23084	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23086	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23088	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25042	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189775	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23085	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23087	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25032	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189447	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192672	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002010	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002013	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002014	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23083	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21952	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002032	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002049	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002051	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002063	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189636	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189589	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21917	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189449	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189390	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189416	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189417	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189728	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189640	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192721	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189577	01	PROJETOR EPSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23074	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23485	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189511	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189456	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189457	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189458	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189459	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189460	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189461	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189472	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189473	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189475	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189476	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189480	01	RACK RESTRUTURADO C/ 13 PAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189495	01	DUR TRANSP.IMAGEM (DVR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189496	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189497	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189498	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189513	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189623	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190977	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192718	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189518	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189530	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189532	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189819	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189362	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189614	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189625	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189629	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189632	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189653	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189676	01	PORTA CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189978	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190982	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192815	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189534	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002195	01	TELEFONE DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189685	01	APAR.DE FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189619	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189621	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189633	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20720	01	DATASHOW	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23438	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189562	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002230	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190180	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21476	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21468	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002243	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002249	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15785	01	ROTEADOR WIRELLES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002251	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
002252	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189533	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190352	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189491	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002259	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002260	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002261	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17526	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189484	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189486	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189487	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189543	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002269	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002271	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002273	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190095	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23437	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189488	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21914	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002281	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192674	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189505	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190208	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189731	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23436	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002303	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21465	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21478	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21477	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002314	01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002323	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189444	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
11139	01	IMPRESORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002328	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189413	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23480	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002333	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002338	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002341	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002343	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002347	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189483	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002350	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002351	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189821	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192680	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189642	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21936	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309250	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002359	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189555	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002361	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17656	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189445	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002366	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002367	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189435	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23075	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23482	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189554	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002373	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	CABO DE FIBRA OTICA	125010101000	3.440,00	3.440,00	0,00
000.365	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.366	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.367	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.368	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.369	01	IMPRESSORA HP P1102	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
000.370	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.371	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.372	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.373	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.374	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.375	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.376	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.377	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.453	01	IMPRESSORA BROTHER MFC-L270	125010101000	1.400,00	1.400,00	0,00
000.451	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.452	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.460	01	DISTRIBUIDOR STORAGE NAS -	125010101000	520,00	520,00	0,00
000.461	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	3.554,00	3.554,00	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	1.780,81	1.780,81	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	15.081,52	15.081,52	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	6.237,68	6.237,68	0,00
631	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,03	5.878,03	0,00
632	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,02	5.878,02	0,00
	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	969,03	969,03	0,00
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.482,36	0,00
000.218	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.219	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.220	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.221	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.222	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.223	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.224	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.225	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.226	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.227	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.228	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.229	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.230	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.231	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.232	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.233	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.175	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.176	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.241	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.242	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.243	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.244	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.245	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.246	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.247	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.248	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.249	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.250	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.251	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.252	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.253	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.254	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.255	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.256	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.234	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.235	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.236	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.237	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.238	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.239	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.240	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.177	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.178	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.179	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.180	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.274	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.275	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.279	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.280	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.281	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.282	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.283	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.284	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.285	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.286	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.287	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.288	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.136-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.137-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.138-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
000.139-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
AJUSTE IPI	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	383,48	383,48	0,00
000.380-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.381-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.382-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.383-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00

Total da Conta: 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

2.795,87

Conta

1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191005	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191178	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191154	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190594	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191025	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20809	01	LUPA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 91045	01	ULTRACISION	125010101000	0,01	0,00	0,01
000778	01	1 KIT LARINGOSCOPICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001884	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002019	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25167	01	ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189797	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189814	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
10411-1	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,60	20,25
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,60	20,25
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,60	20,25
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,60	20,25
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,60	20,25
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,60	20,25
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,60	20,25
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,60	20,25
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	6,57	29,85
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	6,57	29,85
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,70	25,69
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,70	25,69
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,70	25,69
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,70	25,69
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,70	25,69
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,70	25,69
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,70	25,69
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,70	25,69
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,15	14,40
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,15	14,40

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,15	14,40
10735-4	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,15	14,40
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,15	14,40
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,15	14,40
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,15	14,40
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,15	14,40
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,93	13,36
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,93	13,36
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,93	13,36
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,93	13,36
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,93	13,36
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,93	13,36
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,93	13,36
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,93	13,36
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	11,11	50,47
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	5,88	26,77
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	5,88	26,77
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	14,81	66,90
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,66	25,73
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	14,02	63,71
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,31	28,37
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	10,89	49,43
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	10,89	49,43
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	10,89	49,43
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	10,89	49,43
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,26	36,97

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,26	36,97
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,26	36,97
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,26	36,97
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,26	36,97
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,26	36,97
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,26	36,97
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	8,26	36,97
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,92	40,83
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,92	40,83
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,92	40,83
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,92	40,83
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,92	40,83
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,92	40,83
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,92	40,83
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,92	40,83
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,92	40,83
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,92	40,83
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,79	21,57
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	10,66	48,41
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	10,66	48,41
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	10,66	48,41
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	6,95	31,99
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	6,95	31,99
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,77	21,37
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,77	21,37
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,77	21,37
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,77	21,37
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,77	21,37
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,77	21,37
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,77	21,37
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,77	21,37
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,64	25,55
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,64	25,55
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,64	25,55
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,64	25,55
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,29	28,67
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,29	28,67

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,29	28,67
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,29	28,67
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,28	28,68
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,28	28,68
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,28	28,68
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,28	28,68
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	8,89	39,91
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	10,30	46,25
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	38,86	176,20
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	36,69	165,79
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	36,69	165,79
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	36,69	165,79
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	36,69	165,79
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	47,97	217,41
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	167,34	749,68
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	167,34	749,68
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	167,34	749,68
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	167,34	749,68
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	167,34	749,68
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,00	62,67
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,00	62,67
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,00	62,67
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,00	62,67
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,00	62,67
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,00	62,67
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,00	62,67
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	14,00	62,67
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,19	10,33
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,19	10,33
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,19	10,33
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,19	10,33
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,19	10,33
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,75	49,04
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,75	49,04
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,75	49,04
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,75	49,04
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,75	49,04
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,75	49,04
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,75	49,04
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,75	49,04
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	58,49	264,76
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	58,49	264,76
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	54,92	248,20
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	54,92	248,20
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	54,92	248,20
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	54,92	248,20
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	54,92	248,20
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	54,92	248,20
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	54,92	248,20
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	54,92	248,20
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	114,19	516,96
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,64	25,55
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,64	25,55
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,64	25,55
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,64	25,55
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	78,57	355,38

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	33,29	149,06
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	33,29	149,06
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	33,29	149,06
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	33,29	149,06
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,93	13,36
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,93	13,36
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,93	13,36
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,93	13,36
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	14,00	62,93
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	14,00	62,93
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	14,00	62,93
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	14,00	62,93
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	18,73	84,36
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	18,73	84,36
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,92	17,40
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,92	17,40
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,92	17,40
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,92	17,40
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	16,12	73,13
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,15	63,53
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,15	63,53
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,15	63,53
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,15	63,53
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,15	63,53
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	14,15	63,53
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	92,97	418,97
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	92,97	418,97
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	22,64	101,84
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	22,64	101,84
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,18	32,76
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,18	32,76
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,18	32,76
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,18	32,76
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,18	32,76
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,18	32,76
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,18	32,76
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,18	32,76
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,18	32,76
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,18	32,76
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,18	32,76
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,18	32,76
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,18	32,76
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,18	32,76
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,18	32,76
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,18	32,76
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,31	51,53
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,31	51,53
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,31	51,53
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,31	51,53
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,31	51,53
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,31	51,53
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,31	51,53
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	11,31	51,53
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	182,63	824,97
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	182,63	824,97
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	25,00	112,87

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	25,00	112,87
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	25,00	112,87
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	25,00	112,87
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	13,02	58,78
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	17,77	80,30
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	17,77	80,30
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	31,22	141,70
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,00	62,67
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,00	62,67
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,00	62,67
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,00	62,67
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,00	62,67
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,00	62,67
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,00	62,67
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	14,00	62,67
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,95	33,05
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,95	33,05
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,95	33,05
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,95	33,05
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,95	33,05
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,95	33,05
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,95	33,05
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,95	33,05
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	11,36	53,64
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,85	41,15

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,85	41,15
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,85	41,15
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,85	41,15
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,85	41,15
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,85	41,15
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,85	41,15
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,85	41,15
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	12,20	57,80
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	12,20	57,80
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	12,20	57,80
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	12,20	57,80
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	19,38	90,62
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	19,38	90,62
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	19,38	90,62
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	19,38	90,62
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,58	16,42
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,58	16,42
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,58	16,42
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,58	16,42
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,52	49,48
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,52	49,48
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,52	49,48
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,52	49,48
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,52	49,48
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,52	49,48
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,52	49,48
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,52	49,48
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,83	41,17
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	42,06	197,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	42,06	197,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	42,06	197,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	42,06	197,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	42,06	197,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	42,06	197,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	42,06	197,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	42,06	197,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	12,20	57,80
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	12,20	57,80
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	12,20	57,80
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	12,20	57,80
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	14,11	65,89
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	14,11	65,89
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	14,11	65,89
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	14,11	65,89
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	14,11	65,89
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	14,11	65,89
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	14,11	65,89
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	14,11	65,89
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,27	24,73

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,27	24,73
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,26	24,74
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,26	24,74
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	85,10	399,90
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	85,10	399,90
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	85,10	399,90
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	85,10	399,90
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	28,02	131,98
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	28,02	131,98
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	28,02	131,98
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	28,02	131,98
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	41,68	322,76
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	41,68	322,76
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	41,68	322,76
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	41,68	322,76
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	41,68	322,75
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	41,68	322,75
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	41,68	322,75
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	41,68	322,75
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	289,96	2.247,72
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	289,96	2.247,72
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	85,00	658,93
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	85,00	658,93
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	85,00	658,93
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	85,00	658,93
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	39,03	301,60
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	39,03	301,60
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	146,00	29,68
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	146,00	29,68
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	146,00	29,68
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	146,00	29,68
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	146,00	29,68
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	146,00	29,68
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	146,00	29,68
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	148,00	29,71
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	148,00	29,71
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	146,00	29,68
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	146,00	29,68
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	109,00	21,95
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	109,00	21,95
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	109,00	21,95
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	109,00	21,95
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	109,00	21,95
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	109,00	21,95
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	109,00	21,95
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	109,00	21,95
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	109,00	21,95
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,00	4,11
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,00	4,11
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,00	4,11
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,00	4,11

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,00	4,11
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,00	4,11
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	50,00	10,57

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	866,58	163,09
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	866,58	163,09
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	775,68	146,51
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	775,68	146,51
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	218,16	41,48
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	851,43	160,34
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	195,94	36,86
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	165,64	31,34
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	165,64	31,34
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	210,97	39,41
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	214,87	40,28
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.346,33	253,67
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.346,33	253,67
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.346,33	253,67
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.346,33	253,67
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.346,33	253,67
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.346,33	253,67
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.346,33	253,67
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.346,33	253,67
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.346,33	253,67
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.346,33	253,67
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	2.103,83	396,17
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	505,00	95,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.093,83	206,17
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	150,37	28,38
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	1.024,02	192,38
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	253,39	47,46
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	253,39	47,46
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	55,55	10,71
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	55,55	10,71
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	395,80	74,20
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.296,84	243,96
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	10.100,00	1.900,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	79,79	15,21
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	79,79	15,21
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	50,50	9,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	50,50	9,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	75,75	14,25
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	75,75	14,25
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.728,54	11.183,46
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.728,54	11.183,46
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	111,01	717,71
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	111,01	717,71
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	111,01	717,71
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	74,22	480,26
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	74,22	480,26
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	74,22	480,28
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	127,23	822,93
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	187,95	1.216,29
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	113,74	736,10
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	113,74	736,10
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	71,81	464,93
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	71,81	464,93
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	71,81	464,93
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	71,81	464,95
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	284,82	1.842,79
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	284,82	1.842,79
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	284,82	1.842,79
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	284,82	1.842,79
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	285,47	1.847,42
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	285,47	1.847,42
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	285,47	1.847,42
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	285,47	1.847,42
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	142,97	925,47
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	142,97	925,47
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	142,97	925,47
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	142,97	925,48
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	142,97	925,47
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	142,97	925,47
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	142,97	925,47
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	142,97	925,48
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	120,16	777,21
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	120,16	777,21
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	120,16	777,21
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	120,16	777,21
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	532,38	3.444,28
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	532,38	3.444,28
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	532,38	3.444,28
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	532,38	3.444,30
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	97,67	632,18
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	97,67	632,18
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	97,67	632,18
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	97,67	632,18
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	91,89	594,97

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	91,89	594,97
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	91,89	594,39
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	91,89	594,40
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	293,34	1.898,16
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	293,34	1.898,16
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	299,12	1.935,36
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	299,12	1.935,37
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	120,72	781,08
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	120,80	781,01
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	293,34	1.898,15
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	293,34	1.898,15
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	293,34	1.898,15
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	293,34	1.898,15
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	293,34	1.898,15
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	293,34	1.898,20
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	120,72	781,08
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	120,80	781,01
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	293,34	1.898,16
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	569,65	3.685,80
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	569,65	3.685,80
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	569,65	3.685,80
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	569,65	3.685,80
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	337,84	2.185,77
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	337,84	2.185,77
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	43,69	282,85
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	43,69	282,85
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	43,69	282,85
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	43,69	282,85
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	43,69	282,85
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	43,70	282,86
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	50,50	9,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	50,50	9,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	75,75	14,25
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	75,75	14,25
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	50,50	9,50
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	75,75	14,25
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,98	1,80
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,98	1,80
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,98	1,80
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,98	1,80
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,98	1,80
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,98	1,80
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,98	1,80
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,98	1,80
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,98	1,80
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,19	5,61
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,17	8,22
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,17	8,22
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,17	8,22
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,17	8,22
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,17	8,22
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,17	8,22
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,17	8,22
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,17	8,22
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	43,17	8,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,20	4,02
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,27	5,60
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,27	5,60
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,27	5,60
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,27	5,60
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,27	5,60
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,38	7,41
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,38	7,41
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,38	7,41
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,38	7,41
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,38	7,41
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,38	7,41
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,48	9,47
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,48	9,47
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,48	9,47
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,48	9,47
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,48	9,47
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,43	8,63
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,43	8,63
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,43	8,63

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,43	8,63
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,43	8,63
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,43	8,63
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,43	8,63
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,43	8,63
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,43	8,63
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,43	8,63
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,24	4,92
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,24	4,92
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,24	4,92
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	79,79	15,21
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	79,79	15,21
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	79,79	15,21
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	79,79	15,21
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	79,79	15,21
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	87,87	16,63
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	87,87	16,63
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	87,87	16,63
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	221,66	1.714,11
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	221,66	1.714,11
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	221,66	1.714,11
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	221,66	1.714,11
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	251,98	1.953,58
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	251,98	1.953,58
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	251,98	1.953,60
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	251,98	1.953,59
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	251,98	1.953,59
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	256,92	1.991,63
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	256,92	1.991,64
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	104,60	811,29
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	104,60	811,29
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	104,60	811,29
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	104,60	811,29
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	251,98	1.953,58
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	251,98	1.953,58
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	251,98	1.953,58
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	251,98	1.953,58
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	251,98	1.953,58
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	251,98	1.953,63
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	80,07	620,87
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	80,07	620,87
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	80,06	620,31
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	80,06	620,31
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	64,98	503,60
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	96,24	746,57
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	162,05	1.256,28
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	110,22	854,03
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	110,22	854,03
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	98,94	764,99
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	98,94	764,99
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.476,80	11.449,29
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.476,80	11.449,29
Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA						301.303,96

Conta

1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000096	01	ESTUFA PARA SALGADOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192890	01	BALANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192909	01	FRITADEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21412	01	BALANCA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189752	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21558	01	FREEZER HORIZONTAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000125	01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192895	01	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192902	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192903	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192904	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192908	01	CHAPA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192910	01	FORNO INDUSTRIAL INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192916	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23116	01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192799	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190865	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192739	01	APARELHO ULTRASSOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192773	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192785	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192786	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2724	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000203	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000206	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192787	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000215	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000216	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000217	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191047	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192905	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192914	01	EXAUSTOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192911	01	COIFA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000238	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000241	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193333	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190858	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192841	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190875	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192870	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189583	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
3909	01	NEGATOSCOPIO C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192926	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192802	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000331	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000332	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000333	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000334	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190874	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000336	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 182821	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000352	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192736	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192728	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000405	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189767	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191222	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191223	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191229	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191192	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191206	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190782	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191056	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190605	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191164	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191011	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191179	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191255	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191272	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191280	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190966	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191253	01	AR SPLIT 18000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000565	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191231	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191230	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000577	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191194	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191225	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000581	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000584	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000594	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000597	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000598	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 134079	01	PEROXIDO JHONSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22579	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000608	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190979	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190986	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190988	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190714	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190978	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192803	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191007	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000724	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191044	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191043	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191042	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000743	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20592	01	FONTE DE LUZ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190760	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190762	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190818	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190770	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190773	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190781	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190785	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190835	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189896	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190811	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190568	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190821	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190831	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190836	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190838	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190854	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190901	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20740	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190385	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190791	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190867	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190521	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000889	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000890	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000891	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000894	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190803	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190794	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000918	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000921	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190778	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000926	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000932	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190712	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000937	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180840	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000947	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190873	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000949	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190853	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000969	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190847	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190723	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190894	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190558	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190709	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190703	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190696	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190912	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190133	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190578	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190552	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190741	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190743	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190934	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190920	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190931	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190656	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190663	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190668	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190674	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190680	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190688	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190635	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190643	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190647	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190625	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190629	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190512	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190524	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190519	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190677	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001123	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001129	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190932	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190933	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001141	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001142	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001148	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001154	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190708	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190631	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001186	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190648	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190616	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190527	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190549	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 4467	01	MEGATOSCOPIO C/ 4 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190749	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190754	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190356	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001251	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190360	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190394	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001267	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001270	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190407	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190398	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190421	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001288	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190461	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190468	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190485	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190497	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190502	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190713	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190541	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190543	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20663	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190746	01	BEBEDOURO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001323	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190315	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190324	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190480	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190430	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190586	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190382	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190767	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001343	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190582	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190446	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001368	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190475	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190583	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001409	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001412	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190425	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190129	01	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190160	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190142	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190146	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190106	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190144	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190155	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190264	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190121	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190168	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190173	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190182	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190196	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190201	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190210	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190243	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190273	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192806	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190278	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190285	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190093	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190109	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6643	01	MEGATOSCOPIO C/ 2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190116	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190119	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001547	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190158	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001561	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001567	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001569	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001581	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190237	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001593	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001600	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001601	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190257	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190250	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001613	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001624	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001632	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190304	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190296	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001649	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190580	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190991	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190585	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001660	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001673	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190225	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190581	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190584	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190080	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190070	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190057	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190021	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190620	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190015	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189883	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190969	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190992	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189966	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189967	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189968	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190029	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190079	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189772	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190342	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189771	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189777	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189779	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189798	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189817	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190058	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190063	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190055	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190056	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001840	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001846	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189917	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001852	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001862	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190843	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190017	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001877	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189709	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189711	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189712	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189732	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189710	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189733	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189736	01	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189749	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189561	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189708	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12394	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO DI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 13063	01	PROCESSADOR (FONTE DE LUZ)	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2880	01	GELADEIRA CONSUL LUX MARRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189746	01	CENTRAL 18.000	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25162	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190757	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002020	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189780	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002056	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189393	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189584	01	PURIFICADOR BEBEDOURO C/FIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189392	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189407	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189408	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21520	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189428	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189453	01	AR SPLIT (CENTRAL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189394	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189539	01	CENTRAL 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189508	01	CENTRAL SPLIT 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189660	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189582	01	CENTRAL 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189702	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189703	01	CENTRAL AR SPLIT 18.000 BTU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189609	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189827	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189578	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002225	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184908	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189454	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002246	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189395	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189509	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASE	125010101000	2.254,00	1.335,20	918,80
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	1.010,33	189,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	845,35	189,65
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	1.085,24	243,76
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.578,66	354,34
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	928,67	220,33
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	928,67	220,33
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	928,67	220,33
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	928,67	220,33
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	928,67	220,33
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	1.074,17	254,83
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.519,68	380,32
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	997,50	262,50
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	997,50	262,50
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	368,24	96,76
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.123,44	326,56
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	53,94	16,06
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	998,20	303,80
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	998,20	303,80
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	998,20	303,80
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	2.072,22	630,78
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.518,00	462,00
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.732,28	831,62
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.732,28	831,62
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.530,00	770,00
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.306,21	501,29
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.306,21	501,29
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.306,21	501,29
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.017,26	390,24
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.017,26	390,24
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.017,26	390,24
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.426,51	573,49
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	712,62	287,38
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	712,62	287,38
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	712,62	287,38
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	475,66	192,44
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	2.973,04	1.223,96
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	801,86	344,14
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.480,17	635,27
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.587,64	681,36
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.587,64	681,36
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	361,05	154,95
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.423,91	611,09
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.215,81	522,19
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.421,83	2.393,17
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.421,83	2.393,17
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.078,25	2.241,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.078,25	2.241,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.078,25	2.241,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	311,76	137,24
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.678,04	746,03
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	422,00	188,00
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	422,00	188,00
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	624,54	278,46
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	503,36	224,44
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	45.870,66	20.448,45
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	341,01	151,99
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	587,64	262,36
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.262,76	1.636,24
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	231,17	170,77
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	566,30	432,70
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	566,30	432,70
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	566,30	432,70
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	640,71	489,29
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	640,71	489,29
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	640,71	489,29
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	640,71	489,29
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	640,71	489,29
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	640,71	489,29
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	900,78	688,22
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	900,78	688,22
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	900,78	688,22
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	900,78	688,22
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	900,78	688,22
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	900,78	688,22
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	900,78	688,22
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	900,78	688,22
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.423,50	916,50
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.423,50	916,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.693,70	1.734,30
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.693,70	1.734,30
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.693,70	1.734,30
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	233,28	155,72
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	233,28	155,72
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	233,28	155,72
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	233,28	155,72
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	233,28	155,72
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	233,28	155,72
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	233,28	155,72
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	233,28	155,72
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	233,28	155,72
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	233,28	155,72
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.610,52	1.094,57
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.610,52	1.094,57

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.610,52	1.094,57
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.610,52	1.094,57
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.610,52	1.094,57
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.610,52	1.094,57
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.610,52	1.094,57
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.610,52	1.094,57
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	237,93	161,82
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	237,93	161,82
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	237,93	161,82
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	237,93	161,82
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	237,93	161,82
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	237,93	161,82
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	237,93	161,82
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	237,93	161,79
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	843,75	576,25
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	843,75	576,25
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	754,93	519,07
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	754,93	519,07
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	754,93	519,07
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	754,93	519,07
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	754,93	519,07
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	754,93	519,07
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	11.285,05	8.714,95
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	757,57	593,47
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	330,15	259,85
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	400,85	317,15
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	395,07	322,93
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	716,87	651,87
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	736,88	713,12
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	325,98	316,02
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	331,64	354,36
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	303,24	331,76

Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

102.386,44

Conta

1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189689	01	ESTANTE C/6PORTAS 12PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.72	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.73	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.74	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
000029	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000030	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000031	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000032	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000045	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000047	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000048	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000049	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000050	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25214	01	BIOMBO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192789	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192691	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189908	01	RACK MADEIRA C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000095	01	ARMARIO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000098	01	4 ENCAIXES LAMPADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22976	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192723	01	ARMARIO PAREDE 2 PORTAS 2 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308262	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22966	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22970	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23564	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23565	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192894	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192897	01	BALCAO INOX 2 PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192913	01	BALCAO INOX C/PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192937	01	ARMARIO PAREDE FIXO C/ 6 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192938	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192735	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109460	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189910	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192784	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192791	01	ARMARIO MADEIRA 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192793	01	MESA MADEIRA 10 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192794	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 4	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192795	01	ARMARIO MADEIRA 4 ORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192796	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
3053	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192833	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23560	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23561	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23559	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23563	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190886	01	BALCAO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000176	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192746	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000185	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190887	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190889	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000191	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192783	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 10 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000197	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000199	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192843	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000204	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192848	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000208	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000211	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000212	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000213	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192880	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192441	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192442	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192443	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192879	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192883	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192881	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190857	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192893	01	MESA DE ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000232	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000234	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192915	01	BANCADA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000237	01	BALCAO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000239	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000240	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000242	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192931	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189677	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192930	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000251	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000252	01	ESCADA C/ 7 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190861	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000254	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000255	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190859	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000258	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000259	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000260	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000263	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000264	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000265	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000266	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000267	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000268	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000269	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000270	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000271	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000272	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000273	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000274	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000275	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192731	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000278	01	BALCAO MADEIRA C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000279	01	BALCAO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192876	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10766	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000283	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000285	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000286	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000287	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000288	01	ARMARIO MADEIRA - PORTA VOL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000291	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000294	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000295	01	BALCAO MADEIRA E MADEIRA C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23562	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 17901	01	MESA MADEIRA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190985	01	CADEIRA GIARATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192700	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192847	01	ARMARIO PAREDE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192699	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192838	01	ARMARIO PAREDE 1 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189663	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189670	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192709	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192832	01	POLTRONA C/ BRACOS GIRAT PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189823	01	MESA DE ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192726	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190034	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189898	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000329	01	MESA P/ IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000341	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308091	01	MESA REDONDA P/ REUNIAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000343	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000349	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192810	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189856	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192730	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192734	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192738	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192737	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191211	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000367	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000369	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192809	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000386	01	SUPORTE P/ REVISTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000389	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000390	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192922	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190036	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000399	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000400	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189758	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199627	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189540	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192698	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192747	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192.72	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000415	01	CADEIRA S/ BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000416	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22.976	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000421	01	LIXEIRA PLASTICO BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308545	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191208	01	ARMARIO 3 PRETELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191215	01	SOFA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191216	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191219	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191220	01	SUPORTE P/GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24287	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190035	01	BANCO ESTOFADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191191	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191193	01	BALCAO 5 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191196	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191200	01	BALCAO 1 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191201	01	ARMARIO 20 ESCANINHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191203	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191204	01	BALCAO 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191205	01	BALCAO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193876	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22962	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22965	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22967	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22969	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22971	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22973	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308092	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191244	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191008	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191153	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190591	01	ARMARIO MADEIRA C/ 4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191017	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191021	01	MESA INOX 2 PRAT EM "C"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190592	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191016	01	BANCADA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190997	01	ARMARIO MADEIRA C/4 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21090	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21092	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21093	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191240	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191241	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191242	01	ARMARIO MADEIRA 8 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191277	01	ARMARIO 8 PORTAS 11 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190939	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190941	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190942	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190943	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23553	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23817	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23818	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23919	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191234	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189576	01	ARMARIO MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191239	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 255749	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21657	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21659	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23816	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191030	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191228	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191221	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191156	01	BANCO EM ACO GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191212	01	ARMARIO C/ 20 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000567	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000568	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191209	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191226	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000575	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189403	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000583	01	BANCADA C/ 4 GAVETAS E 3 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190032	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000589	01	MESA MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000591	01	MESA P/ COMPUTADOR C/ 3 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000592	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308093	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000596	01	BANCADA ACO INOX EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21091	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192745	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21656	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21658	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189450	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000616	01	ARMARIO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189769	01	ARMARIO C/ 12 ESCANINHOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190033	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000625	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189599	01	CADEIRA GIRATORIAS S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190971	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308154	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190965	01	BANCADA C/ PIA E 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189675	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101509	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 700	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189572	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189574	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 666	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88321	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88745	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87952	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189565	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87748	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39976	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189569	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99293	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89719	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7038	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189568	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189570	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88942	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189567	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189566	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101514	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88947	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99271	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189573	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89688	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7031	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88306	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89174	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99279	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.ES.66557	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101503	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99263	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189571	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7010	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88901	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV,EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191022	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000686	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190019	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000693	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190598	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191162	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000703	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000705	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000706	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190597	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191175	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191171	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000725	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191050	01	ARMARIO MOVEL C/ 3 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000732	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000736	01	BANCADA MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189661	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000745	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000749	01	GABINETE DA TORRE DE VIDEO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191053	01	ARMARIO EM ACO INOX C/ 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190759	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190769	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190772	01	SUPORTE MADEIRA TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190776	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190777	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190779	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192770	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190784	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA 2 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190786	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306367	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306371	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306372	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306377	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306378	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306570	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308385	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190792	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190797	01	SUPORTE TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190801	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190802	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190804	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309045	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190761	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190809	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190810	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190812	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190813	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306375	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306876	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190822	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190787	01	SOFA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190828	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190830	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306383	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309037	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189768	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000834	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190841	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190850	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309041	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309061	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309064	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22960	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22964	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22968	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22972	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22974	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22975	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23099	01	ARMARIO ACO C/10 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23110	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190751	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190856	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000873	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190837	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189867	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21788	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000885	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000886	01	CADEIRA PLASTICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000896	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190763	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306368	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000905	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306360	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306381	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306248	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308269	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189974	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000911	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000915	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190126	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000919	01	ARMARIO P/ COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190780	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190333	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000930	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 303038	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190768	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000950	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192842	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000952	01	RACK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190868	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308512	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308528	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308502	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308533	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308523	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308518	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000971	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 5 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000972	01	ARMARIO C/ 20 GAVETAS E 2 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308592	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308503	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308521	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308558	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308526	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308529	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308535	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308511	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308501	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308542	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190845	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190727	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190891	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190911	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190117	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190433	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190562	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190705	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190564	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190577	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190906	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190573	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190576	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190420	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190740	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109461	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109463	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190918	01	CARRO AUXILIAR C/ 3 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23547	01	CADEIRA C/BRACO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23549	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23575	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6615	01	QUADRO DE AVISO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189405	01	CADEIRA S/ BRCO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190913	01	BALCAO 20 GAVETAS 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190919	01	SUPORTE P/ FRIGOBAR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190921	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190927	01	ARMARIO 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190060	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190341	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190659	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190660	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190672	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190673	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190205	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190617	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190687	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190689	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190641	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190639	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190646	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190642	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190636	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70497	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001087	01	BELICHE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190624	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001096	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001097	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191059	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190548	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190650	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190662	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001114	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001119	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001121	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001122	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001126	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190685	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190914	01	BALCAO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001134	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001137	01	ARMARIO EM L C/ 12 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190929	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001145	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306384	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109414	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001155	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001157	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001159	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190702	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308874	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001166	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001168	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001171	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001172	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001176	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001178	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306373	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001185	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001187	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001188	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190649	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192948	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70435	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7492	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190526	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189575	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001200	01	RACK PARA COMPUTADOR C/ 3 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
001202	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190061	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8944	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001205	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70114	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74265	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74261	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7476	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7470	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7471	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7467	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7445	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7461	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190544	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190546	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190615	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190632	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190614	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189442	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190881	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
5708	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001236	01	ESTANTE MADEIRA C/5 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190381	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001238	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190336	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001242	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190350	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190353	01	SUPORTE P/TELEVISOR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001247	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19501	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001250	01	ARMARIO MADEIRA 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190349	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190364	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190367	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190377	01	ARMARIO C/ 1 PORTA E 2 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001266	01	ARMARIO 1 GAV 1 PORTA EM MA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190466	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190401	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190402	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190405	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190414	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190415	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190445	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190448	01	SUPORTE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001290	01	ARMARIO C/ 1 PORTA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001291	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190459	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190479	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190482	01	SUPORTE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190450	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001304	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190496	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190499	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190508	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23540	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23541	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23542	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23543	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23544	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001324	01	BALCAO EM MADEIRA C/5 GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
001338	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001344	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190915	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190335	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192701	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189547	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193339	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001353	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190399	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190771	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001363	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190361	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190177	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190464	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190268	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001373	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190533	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001381	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190467	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190711	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001391	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001392	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190532	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190540	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001397	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001398	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190534	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19954	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190320	01	ARMARIO C/ 19 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001405	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19316	01	ESTANTE C/ 12 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	ARMARIO C/ 3 GAVETAS E 1 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001410	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001414	01	ESTANTE C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190428	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190432	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001419	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	87,66	307,34
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	87,66	307,34
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	87,66	307,34
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	87,66	307,34
HOL 8323	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190122	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 0435	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190134	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190135	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190138	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0648	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0700	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7687	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7689	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7690	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190108	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190111	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190113	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14123	01	ARMARIO C/1 PORTA DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189516	01	CADEIRA S/ BRCO GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190125	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190147	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTAS 2	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190163	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190174	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190175	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190176	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190188	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190189	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190190	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190203	01	SUPORTE TELEVISOR FIXO MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190236	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190251	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190265	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190279	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190124	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190151	01	SUPORTE P/FRIGOBAR EM MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23551	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190308	01	SUPORTE VENTILADOR PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190024	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189860	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17193	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7647	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70291	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70066	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39977	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70150	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74243	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70273	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 830	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001527	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001528	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17851	01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001534	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001535	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001536	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70397	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74248	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190165	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190123	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12330	01	MESA EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001542	01	MESA EM ACO C/ 2 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001544	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70284	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190139	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190136	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001552	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001557	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 1	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001563	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001565	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001566	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001568	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001571	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001573	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190202	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190299	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001578	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190288	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001585	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190227	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190484	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190137	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190219	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001598	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001599	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001602	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190509	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001608	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190266	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190270	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190298	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190220	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190239	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001627	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190286	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001630	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190280	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190303	01	SUPORTE P/ APARELHO TELEVIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190226	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190287	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001642	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190297	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190483	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190238	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308196	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001662	01	CARRO DE INOX C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001663	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109412	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190306	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001668	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190101	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190103	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190085	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190084	01	BALCAO C/ 20 GAVETAS E 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001674	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8931	01	MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001676	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190086	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 12 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001678	01	RACK P/ CABEAMENTO TELEFONI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190087	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 5 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001682	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001683	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001684	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001685	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190218	01	SUPORTE TV MADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24276	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24279	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24273	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189976	01	GAVETEIRO EM ACO C/5 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190842	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190064	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190066	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190068	01	ALTAR EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189913	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190020	01	BALCAO INOX 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189788	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190026	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24277	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190027	01	DESCANSO PE POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190011	01	BALCAO 7 PORTAS 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23555	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23556	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 23557	01	CADEIRA C/BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189552	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190958	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190960	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190961	01	GAVETEIRO 2 GAVETAS 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190962	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190963	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190973	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190053	01	ARMARIO BRANCO C/ 9 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189935	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189937	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189938	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189939	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189940	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189942	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189945	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189954	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189977	01	BALCAO MARMORE 1 PORTA E 15	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189986	01	BALCAO 8 PORTAS 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189987	01	ARMARIO 9 PORTAS 9 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189904	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190959	01	GAVETEIRO C/2 GAVETAS 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23558	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001795	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001797	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190983	01	MESA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001799	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS NA C	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189989	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306382	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001804	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001805	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189948	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189947	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189988	01	BANCADA C/ PIA ACO INOX C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189984	01	ARMARIO BRANCO C/ 6 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001818	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190067	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190078	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189778	01	ARMARIO BRANCO C/ 8 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001833	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24282	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001842	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189864	01	GAVETEIRO C 2 GAVETAS E 1 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190557	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001850	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001860	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189900	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001864	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190031	01	ESTANTE BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001867	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001868	01	ARMARIO BRANCO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001872	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001873	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189888	01	BALCAO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192708	01	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189985	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA E	125010101000	0,01	0,00	0,01
001879	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189894	01	BALCAO C/ PIA E 3 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189836	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306369	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190691	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189842	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189841	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001898	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189840	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189839	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001911	01	GAVETEIRO MOV C 4 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001912	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001913	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001914	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189936	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189704	01	BALCAO EM MADEIRA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189810	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 3 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189729	01	FILTRO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190798	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
4302	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4304	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4308	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001935	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001936	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189857	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189692	01	ESTANTE C/2PRATELEIRA MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189723	01	BALCAO EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
001943	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23571	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189756	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189759	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190071	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190072	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190074	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190075	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190076	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189786	01	BANCO GIRAT.INOX C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189801	01	BANCO EM INOX GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189671	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23573	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25215	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189804	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189901	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191273	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA189858	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0472	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10779	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22961	01	CADEIRA FIXO S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23568	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2581	01	MESA EM MADEIRA C/1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	ARMARIO EM MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189915	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190023	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190073	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188754	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199757	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002008	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189789	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18773	01	CARRO DE SUPORTE C/ PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002012	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002015	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189765	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 5 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189718	01	CADEIRA GIRTORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190041	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189859	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189705	01	GAVETEIRO EM MADEIRA C/ 4 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190805	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002034	01	CARRO DE SUPORTE C/ 4 PRATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189782	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9833	01	GAVETEIRO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11899	01	BANCO FIXO EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002046	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17708	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25569	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002052	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002053	01	RACK EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189829	01	GAVETEIRO MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002055	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2557	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002059	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002061	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6347	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002065	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002066	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002067	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002068	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002069	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002070	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002071	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189425	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189422	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002074	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25572	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189423	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189426	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189354	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002079	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192725	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002081	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002082	01	CADEIRA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002083	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23107	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23111	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22959	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189353	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189355	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192817	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189585	01	ARMARIO 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191271	01	CADEIRA FIXO S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189401	01	ARMARIO DE PAREDE C/12 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189402	01	ARMARIO PAREDE C 19 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188138	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188421	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189662	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189686	01	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190112	01	SOFA C/ 3 LUARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191254	01	MESA C/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23567	01	CADEIRA C/BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189470	01	ARMARIO EM MADEIRA 4/ GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189471	01	ARMARIO DE PAREDE C/3 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189507	01	BALCAO EM MADEIRA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189887	01	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309027	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23576	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23577	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002159	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189538	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189764	01	ARMARIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23820	01	CADEIRA GIRAT.S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189687	01	ESTANTE C/12 DIVISORIAS MAD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189695	01	PRATELEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189701	01	PERSIANA DE 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24267	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24268	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24270	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24271	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24272	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24274	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24275	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24278	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24280	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24281	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24283	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24285	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24286	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189551	01	CADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309066	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189605	01	ARMARIO 3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189607	01	ARMARIO C/12 DIVISOES E 4 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192813	01	CADEIRA S/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189564	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189604	01	ARMARIO MOD.C/1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189673	01	SUPORTE P/CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192711	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192927	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24284	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24269	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88771	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002227	01	BANCADA C/ 4 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189664	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192291	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189398	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184441	01	MESA EM L C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002237	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189430	01	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189202	01	COFRE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190849	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192706	01	MESA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189500	01	RACK C/ MESA DE SOM C/ 8 CA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189536	01	ESTANTE C/ 4 DIVISORIAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189535	01	ESTANTE C/ 4 PORTAS E 9 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002256	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189579	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189581	01	GAVETEIRO FIXO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189679	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189465	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002279	01	BANCADA C/ 4 VAOS NA COR BR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23566	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189700	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002284	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002285	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002286	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23109	01	CADEIRA PLASTICA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189356	01	BANCADA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189359	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002296	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189678	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189680	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189683	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189682	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189681	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002304	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002309	01	MESA EM L S/ GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	ARMARIO 9 PRATELEIRAS E 12	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189438	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002313	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002316	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002317	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189506	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002319	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.384	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	468,51	111,49
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	468,51	111,49
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	468,51	111,49
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	468,51	111,49
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	469,81	88,19
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	500,00	100,00
000.335	01	SELADORA DE MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.342	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	125010101000	11.495,00	9.579,00	1.916,00
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	1.058,00	212,00
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.166,88	233,12
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.233,42	261,58
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.306,34	293,66
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.143,54	256,46
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.217,04	272,96
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	399,84	90,16
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	399,84	90,16
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.109,24	249,06
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	311,03	81,97

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	311,03	81,97
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	364,80	96,20
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.819,76	554,24
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	364,20	110,80
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	161,86	51,31
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	161,86	51,31
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	161,86	51,31
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	161,86	51,31
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	161,86	51,31
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	161,86	51,31
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	657,44	252,56
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	657,44	252,56
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	657,44	252,56
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	657,44	252,56
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	657,44	252,56
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	271,11	106,89
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	271,11	106,89
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	648,46	261,54
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	648,46	261,54
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	648,46	261,54
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	648,46	261,54
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	484,21	195,79
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	8.256,93	3.347,07
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	83,96	36,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	168,65	72,24
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	337,15	149,85
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	337,15	149,85
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	142,05	63,71
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	276,39	123,61
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	276,39	123,61
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	564,16	261,84
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	564,16	261,84
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	82,00	38,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	140,00	1.960,00
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	551,18	394,82
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	68,59	49,83
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	409,99	300,01
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	158,93	118,47

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	158,93	118,47
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	158,93	118,47
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	158,93	118,47
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	158,93	118,47
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	158,93	118,47
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	158,93	118,47
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	158,93	118,47
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	158,93	118,47
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	158,93	118,47
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	202,97	151,38
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	202,97	151,38
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	202,97	151,38
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	202,97	151,38
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	202,97	151,38
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.494,57	1.221,78
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	571,59	368,41
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	571,59	368,41
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	571,59	368,41
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	571,59	368,41
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	571,59	368,41
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	571,59	368,41
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	571,59	368,41
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	106,58	68,92
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	106,58	68,92
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	106,58	68,92
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	106,58	68,92
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	106,58	68,92
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	106,58	68,92
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	106,58	68,92
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	106,58	68,92
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	340,91	219,52

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	340,91	219,52
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	340,91	219,52
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	340,91	219,51
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	340,91	219,53
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	340,91	219,53
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	340,91	219,53
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	340,91	219,52
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.219,93	1.429,57
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	2.219,93	1.429,57
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.219,93	1.429,57
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.219,93	1.429,57
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.219,93	1.429,57
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.499,40	1.609,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	192,84	128,26
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	81,36	54,64
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	81,36	54,64
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	81,36	54,64
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	81,36	54,64
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	2.006,52	1.337,48
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	179,28	119,97

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	179,28	119,97
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	185,66	134,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	185,66	134,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	185,66	134,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	185,66	134,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	185,66	134,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	185,66	134,34
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	72,36	52,64
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	527,42	382,58
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	527,42	382,58
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	527,42	382,58
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	527,42	382,58
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	527,42	382,58
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	527,42	382,58
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	527,42	382,58
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	527,42	382,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	193,44	145,56
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	193,44	145,56
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	193,44	145,56
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	193,44	145,56
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	193,44	145,56
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	193,44	145,56
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	193,44	145,56
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	839,00	643,00
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	839,00	643,00
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	839,00	643,00
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	839,00	643,00
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	839,00	643,00
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	764,27	585,73
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	764,27	585,73
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	764,27	585,73
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	764,27	585,73
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	708,58	548,01
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	69,71	55,29
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	69,71	55,29
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	69,71	55,29
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	69,71	55,29
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	69,71	55,29
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	69,71	55,29
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	69,71	55,29
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	69,71	55,29
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	644,73	509,27
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	644,73	509,27
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	139,43	110,57
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	418,07	340,93
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	418,07	340,93
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	418,07	340,93
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	418,07	340,93
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	418,07	340,93
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	418,07	340,93
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	418,07	340,93
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	92,37	75,11
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	304,00	266,00
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	304,00	266,00
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	776,06	705,94
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	790,40	691,60
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	790,40	691,60
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	790,40	691,60
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	790,40	691,60
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	790,40	691,60
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	706,94	643,06
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,98	38,02
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	42,76	37,24
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,91	38,09
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,76	37,24
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,91	38,09
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,91	38,09
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	142,39	126,48
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	506,90	95,02
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	506,90	95,02
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	212,10	39,90
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	191,90	36,10
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	191,90	36,10
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	193,80	36,20
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	88,76	16,24
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	162,59	32,41
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	162,59	32,41
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	162,59	32,41
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	162,59	32,41
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	162,59	32,41
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	162,59	32,41
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	162,59	32,41
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	162,59	32,41
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	162,59	32,41
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	162,59	32,41
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	329,65	70,35
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	329,65	70,35
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	165,15	34,85
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	165,15	34,85
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	249,96	50,04
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	249,96	50,04
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	249,96	50,04
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	249,96	50,04
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	473,34	106,66

Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

80.318,72

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000038	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000039	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000040	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000041	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000042	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000043	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000044	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000046	01	CARRO EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190551	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190248	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000076	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21551	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191039	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21546	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190996	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190490	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190359	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190345	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190537	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191252	01	MACA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000094	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000102	01	PORTA COPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000106	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000107	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192887	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000124	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190622	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192775	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192779	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11980	01	MESA RAIO X	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192800	01	CARRO TRANSPORTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000177	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000178	01	MACA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192771	01	CARRO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190439	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000186	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000189	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192777	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192741	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000209	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192845	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000230	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000231	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000236	01	TANQUE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000243	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000261	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000262	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000277	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189972	01	MESA DE CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190825	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190120	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190748	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192840	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192683	01	LONGARINA 2 LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192686	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189713	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000374	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000375	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000376	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000377	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000378	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000379	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000380	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000381	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000382	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189719	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189720	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189750	01	MACA GINECOLOGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21505	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000456	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191256	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22336	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190995	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190998	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191170	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191012	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191152	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191172	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190601	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191180	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190600	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191026	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191150	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191151	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191173	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21545	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190587	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190593	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191018	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191159	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191169	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191247	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191257	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190946	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191246	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191259	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191260	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20770	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22330	01	SUPORTE SORO ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19103	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191263	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190718	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191243	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000587	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000603	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191258	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191261	01	CARRO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191245	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190950	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190949	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190972	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190948	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190947	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21609	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21607	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190012	01	PIA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192788	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21549	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190305	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000688	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000689	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000690	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190590	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000696	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000697	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000698	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000701	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000708	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000709	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191015	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000713	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000714	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000715	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191020	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000717	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191158	01	CARRO DE ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000719	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192778	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000727	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000729	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000730	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000731	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21550	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21548	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21552	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21547	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191027	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000755	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191032	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21214	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189793	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189808	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190231	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21201	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000833	01	CAMA COM ESTALEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308818	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21203	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190529	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190634	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000844	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000845	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000846	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000847	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190871	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190755	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192780	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000872	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18978	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 181702	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191264	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190719	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190897	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190143	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21213	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000883	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
000892	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190193	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000898	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000899	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190970	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000929	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000942	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190343	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190170	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190452	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000946	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190733	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190823	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000955	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190437	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000986	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000987	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000988	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21219	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21202	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190408	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11496	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11497	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308823	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22310	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308821	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308891	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190528	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308827	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190917	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308814	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308889	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190666	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190514	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190678	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190764	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22325	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190621	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308830	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001095	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190720	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001103	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190525	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001109	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001112	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001113	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308893	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001117	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190732	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001124	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22137	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001136	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309298	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001149	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001153	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308885	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001158	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001162	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001164	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190789	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001177	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001179	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001180	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001182	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190692	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001228	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308590	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001230	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21209	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21218	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190422	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21207	01	CAMA FAWLER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190834	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190774	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190383	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190424	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190326	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001287	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190504	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190486	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001322	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191031	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190371	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001342	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192797	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001351	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22324	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190815	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190531	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308186	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190800	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001365	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21217	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001370	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190790	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190817	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190469	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001377	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190807	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190644	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308806	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001390	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308890	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190395	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190565	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190357	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001411	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190470	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190936	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190230	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21204	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190503	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	768,61	2.726,75
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	768,61	2.726,75
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	768,61	2.726,75
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	768,61	2.726,75
HOL 22327	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308846	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308892	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308888	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190105	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190145	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189802	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190025	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189773	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190246	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190937	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001553	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001554	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001560	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001564	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001570	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190384	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001577	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190118	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001580	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001583	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190184	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190245	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001591	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001592	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001594	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001595	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190157	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001603	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001604	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190263	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001611	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001612	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001614	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190260	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190259	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001622	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001623	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001625	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001629	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190806	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190275	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001635	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21208	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190291	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001650	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001651	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001652	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189411	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001666	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189848	01	MESA MARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190040	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18983	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21205	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189911	01	CAMA BOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190016	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190981	01	CAMA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21215	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190796	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190832	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190833	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190039	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22166	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22174	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189784	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189943	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189946	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189949	01	SUPORTE FIXO SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189950	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189951	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189953	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190814	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001796	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001808	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309797	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001810	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189952	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001813	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001814	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309299	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189783	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189721	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189970	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001843	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001844	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001845	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001851	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190826	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001855	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001856	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001857	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001858	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001859	01	CARRO INOX CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001863	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189971	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190013	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189868	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15772	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189874	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
8365	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189872	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189873	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001899	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001901	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190292	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001904	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189871	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189870	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190293	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15775	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22167	01	PORTA SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189734	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189799	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189803	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189849	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189742	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189787	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189806	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189791	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25213	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002026	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002027	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 56799	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189606	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189410	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189419	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	103,37	480,85
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	103,37	480,85
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.741,74	12.758,26
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.737,57	12.762,43
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	214,47	1.065,53
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	214,47	1.065,53
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	648,43	3.222,30
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	94,67	470,67
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	94,67	470,67

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	995,28	5.522,93
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	995,28	5.522,93
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	995,28	5.522,93
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	995,28	5.522,92
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.573,91	23.176,09
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.573,91	23.176,09
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.573,91	23.176,09
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.573,91	23.176,09
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	142,42	557,58
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	81,34	318,66
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	92,47	359,53
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	92,47	359,53
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	92,47	359,53
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	92,47	359,53
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	92,33	359,68
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	50,77	252,23
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	50,77	252,23
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	50,77	252,23
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	50,77	252,23
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	293,88	126,12
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	293,88	126,12
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	83,96	36,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	8,00	112,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	416,46	178,74
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	775,68	334,52
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	775,68	334,52
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	775,68	334,52
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	897,94	400,06
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	61,42	27,48
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	159,24	70,76
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	159,24	70,76
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	159,24	70,76

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	159,24	70,76
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	159,24	70,76
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	159,24	70,76
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	968,49	431,51
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	968,49	431,51
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	266,31	118,69
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	266,31	118,69
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	266,31	118,69
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	266,31	118,69
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	266,31	118,69
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	266,31	118,69
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	266,31	118,69
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	266,31	118,69
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	242,24	107,76
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	80,00	1.119,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	819,88	380,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	819,88	380,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	819,88	380,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	819,88	380,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	819,88	380,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.650,69	1.349,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.650,69	1.349,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	228,54	155,46
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	228,54	155,46
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	228,54	155,46
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	228,54	155,46
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	744,07	505,93
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	744,07	505,93
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.297,25	1.002,75
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.297,25	1.002,75
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.297,25	1.002,75
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	308,83	1.232,98
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	308,83	1.232,98
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	308,83	1.232,98
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	399,93	1.596,38
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	399,93	1.596,38

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	399,93	1.596,39
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	379,76	1.516,24
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	379,76	1.516,24
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	379,76	1.516,24
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	379,76	1.516,24
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	751,11	3.118,89
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	751,11	3.118,89
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	873,06	4.926,94
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	873,06	4.926,94
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	594,68	3.355,32
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	594,68	3.355,32

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 523.351,96

T O T A I S 3.597.742,91

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	4.212,37	1230101010010:	10.611,63
1230101010011:	0,01	1230101010011:	0,00	1230101010011:	0,01
1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	0,00
1250101010001:	1.388.483,96	1250101010001:	565.779,29	1250101010001:	822.704,67
1250101010002:	2.556.450,67	1250101010002:	802.181,02	1250101010002:	1.754.269,65
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	127.006,88	1250101010004:	2.795,87
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	98.503,65	1250101010006:	301.303,96
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	202.784,87	1250101010007:	102.386,44
1250101010008:	222.678,25	1250101010008:	142.359,53	1250101010008:	80.318,72
1250101010009:	656.071,10	1250101010009:	132.719,14	1250101010009:	523.351,96

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

17/02/2025

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		20-fev-25	R$ 4.675.486,26		
março-25		20-mar-25	R$ 4.675.486,26		
abril-25		20-abr-25	R$ 4.675.486,26		
maio-25		20-mai-25	R$ 4.675.486,26		
junho-25		20-jun-25	R$ 4.675.486,26		
julho-25		20-jul-25	R$ 4.675.486,26		
501/08/2024		20-ago-25	R$ 4.675.486,26		
setembro-25		20-set-25	R$ 4.675.486,26		
outubro-25		20-out-25	R$ 4.675.486,26		
novembro-25		20-nov-25	R$ 4.675.486,26		
dezembro-25		20-dez-25	R$ 4.675.486,26		
TOTAL 2024			**R$ 56.105.835,12**		**R$ 4.675.486,26**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

VALOR À RECEBER
0,00